

Krátký popis logiky oprávnění k záznamům, polím a operacím v systému bpm'online

Systém bpm'online vám poskytuje pokročilé možnosti správy dat a nastavení oprávnění k záznamům, jednotlivým polím objektů a operacím nad objekty.

Část 1. Přístup k záznamům objektu:

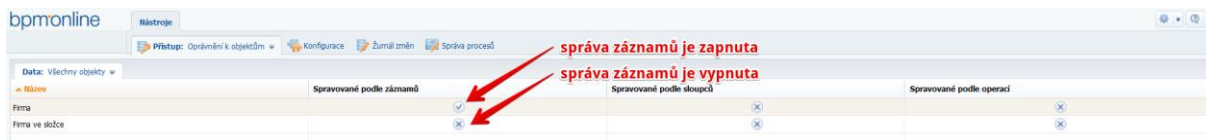
Pod přístupem k záznamům se rozumí právo uživatele provádět operace nad záznamy (čtení, editace nebo mazání) hlavně **v souvislosti s tím, kým byl záznam vytvořen.**

Příklady použití přístupu k objektům:

- Uživatel vidí pouze své záznamy
- Asistent může výhradně opravovat záznamy, jichž autorem je obchodní ředitel
- Technické služby mají v kompletní správě vlastní záznamy a ty záznamy, které byly vytvořeny obchodníky apod.

Chcete-li využít možnost nastavení podobných oprávnění, musíte provést následující kroky:

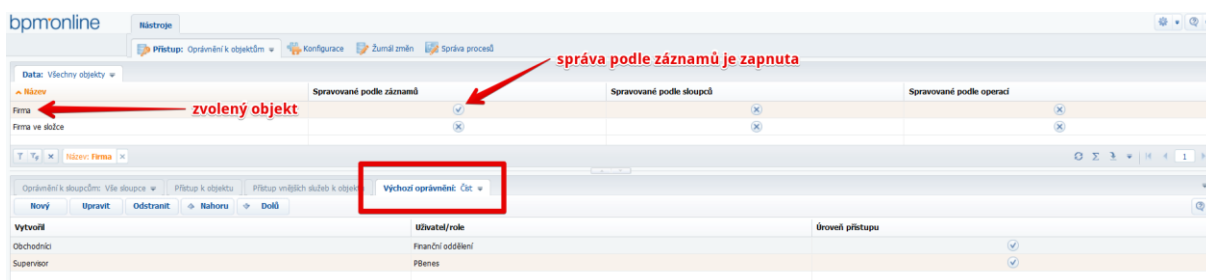
1. Zapněte možnost správy objektu podle záznamů kliknutím na ikonu.



Označení:

- ✓ správa je zapnuta
- ✗ správa je vypnuta

V dolní části obrazovky otevřete záložku „Výchozí oprávnění“



Označení:

- ✓ uživatel má právo
- 🔑 uživatel může sdílet oprávnění
- ✗ uživatel nemá právo (viz zakazující oprávnění)

Na obrázku jsou vidět dvě položky:

- Vytvořil: **Obchodníci**, Uživatel/Role: **Finanční oddělení**, Úroveň přístupu:
- Vytvořil: **Supervisor**, Uživatel/Role: **PBenes**, Úroveň přístupu:

To znamená že:

- Byl-li záznam **přidán uživatelem začleněným do skupiny (třeba organizační role) „Obchodníci“**, uvidí ten záznam **celá skupina „Finanční oddělení“**, přitom **každý uživatel** ze skupiny „Obchodníci“ **uvidí pouze své záznamy**
- Byl-li záznam **přidán uživatelem Supervisor**, uvidí ten záznam **Supervisor a uživatel PBenes**. Bude-li uživatel PBenes začleněn do některé skupiny, **celá skupina takové záznamy neuvidí**.

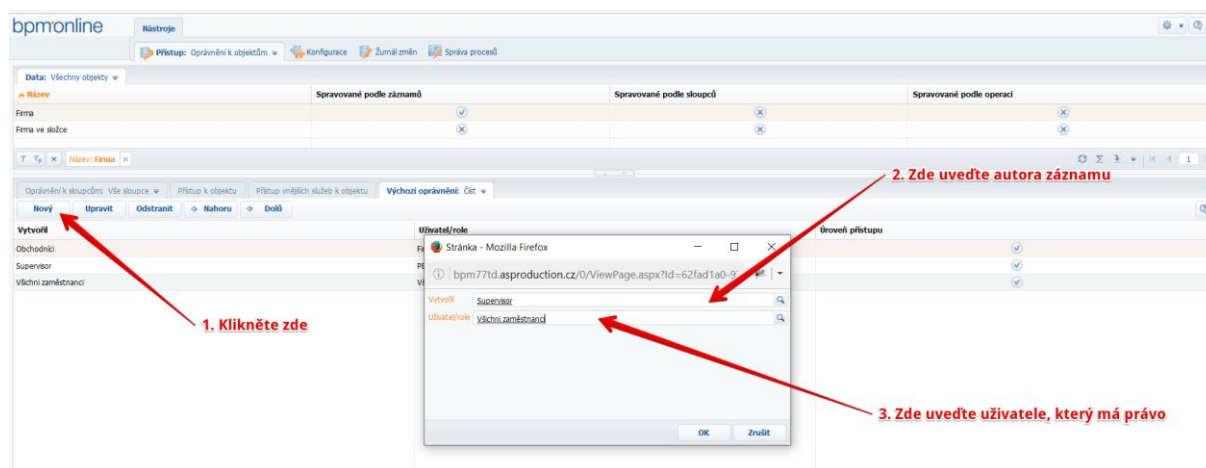
Chcete-li aby třeba všichni uživatelé viděli všechny záznamy bez omezení, musíte přidat položku:

- Vytvořil: **Všichni zaměstnanci**, Uživatel/Role: **Všichni zaměstnanci**, Úroveň přístupu:

V případě, že máte správu podle záznamů zapnutou, ale na záložce „Výchozí oprávnění“ nemáte ani jednu položku, bude to znamenat, že každý uživatel vidí pouze ty záznamy, které přidal nebo u nichž je vlastníkem (pokud záznam má takové pole).

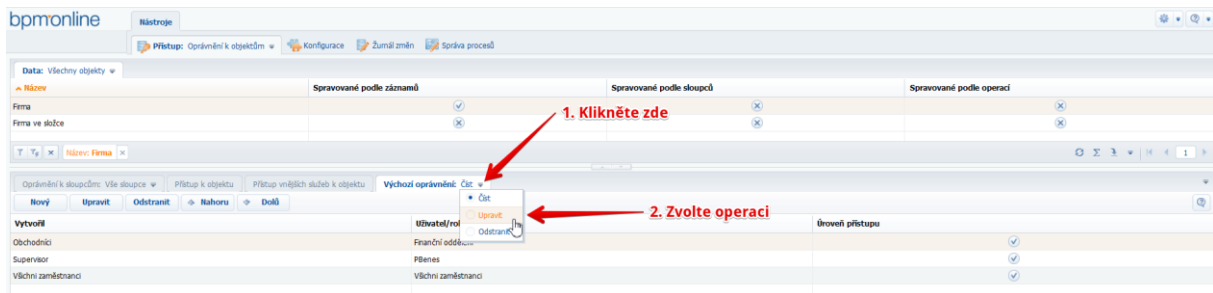
Zakazující oprávnění. V systému bpm'online existuje možnost nastavit takzvaná zakazující oprávnění k záznamům (***pokročilá nastavení bpm'online, doporučujeme konzultaci s technickou podporou před provedením této operace***). Lze je použít v případě, že chcete například vyřadit některou organizační složku, přitom nemáte žádná jiná omezení (všichni uživatelé vidí všechno, až na oddělení sekretariát). Jakmile budou použita zakazující oprávnění, záznamy vytvořené uživatelem začleněným do skupiny Sekretariát budou dostupné všem uživatelům, ale naopak on uvidí pouze své záznamy.

Přidávání nového práva lze provést kliknutím na tlačítko **[Nový]**, pak zvolit autora záznamů a následně uživatele, případně skupinu uživatelů, který oprávnění dostává.



Podobným způsobem lze nastavit oprávnění nejen ke čtení, ale i k ostatním možným operacím nad záznamem – editaci a mazání. Postup je takový:

1. Nejdříve zvolte operaci
2. Pak nastavte oprávnění shora uvedeným způsobem



Pozor!

- **Nově nastavené oprávnění platí pouze pro nově vytvořené záznamy, proto se doporučuje nejdříve nastavit organizační strukturu, pak oprávnění a provádět třeba import jako poslední krok.**
- **Práva ovlivňuje pořadí, ve kterém jsou nadefinována. Práva se aplikují v sestupném pořadí. Potřebujete-li upravit pořadí, zvolte potřebnou položku a použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“**
- **Členové role „Správci“ mají vždy přístup ke všem záznamům bez ohledu na nastavení.**
- **Vypnutá správa objektu podle záznamu neomezuje přístup k záznamům žádným způsobem – všichni uživatelé mají plný přístup ke všem záznamům v objektu.**

Část 2. Přístup ke sloupcům objektu

V řadě případů není žádoucí, aby někteří uživatelé resp. skupiny uživatelů měli přístup k určitým informacím uloženým v systému. Podobnými informacemi mohou být například informace o ziskovosti obchodního případu, nákupní ceny zboží (produktů) apod. Zde nemusíme omezovat přístup uživatele k objektu, naopak musíme omezit přístup uživatele pouze k některým polím v tomto objektu. Chcete-li provést podobná nastavení, musíte učinit následující akce:

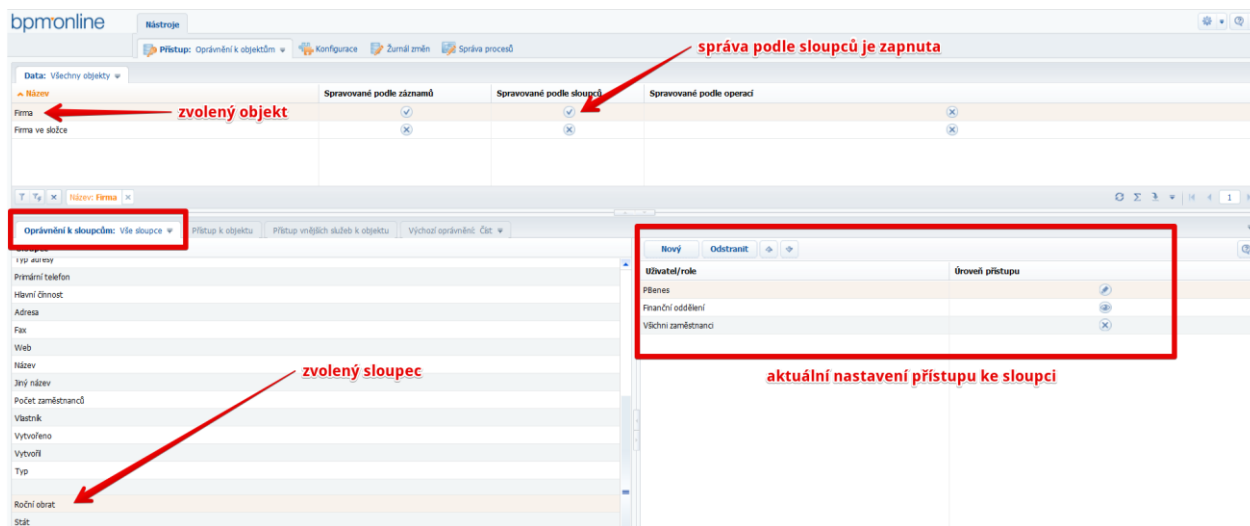
1. Zapněte možnost správy objektu podle sloupců kliknutím na ikonu.



Označení:

- ✓ správa je zapnuta
- ✗ správa je vypnuta

2. V dolní části obrazovky zvolte záložku „Oprávnění k sloupcům“



Označení:

-  právo spravovat hodnoty ve sloupci
-  právo vidět (číst) hodnoty ve sloupci
-  přístup k poli odepřen

3. V levé části záložky zvolte sloupec (pole), ke kterému chcete nastavit přístup
4. V pravé části záložky určete uživatele nebo skupinu uživatelů a úroveň přístupu. Na uvedeném obrázku bude přístup nastaven takhle:
 - Uživatel **PBenes** má právo sloupec spravovat (číst, upravovat hodnoty nebo mazat hodnoty)
 - Skupina uživatelů „**Finanční oddělení**“ může ten sloupec pouze vidět (číst)
 - Skupina uživatelů „**Všichni zaměstnanci**“ k tomuto poli žádný přístup nemají.

Pozor!

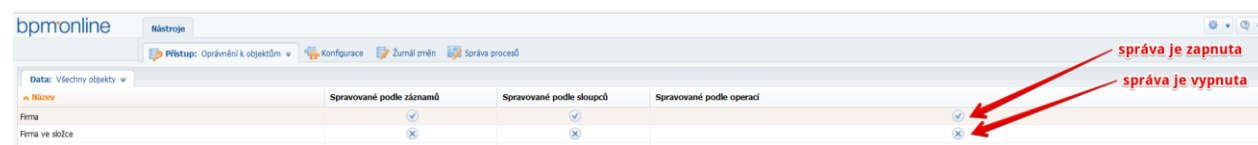
- **Práva ovlivňuje pořadí, ve kterém jsou nadefinována. Práva se aplikují v sestupném pořadí. Potřebujete-li upravit pořadí, zvolte potřebnou položku a použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“**
- **Členové role „Správci“ mají vždy přístup ke všem sloupcům (polím) bez ohledu na nastavení.**
- **Vypnutá správa přístupu ke sloupcům neomezuje přístup ke sloupcům žádným způsobem – všichni uživatelé mají plný přístup ke všem sloupcům v objektu.**

Část 3. Přístup k operacím

V případě, že například nepotřebujete omezovat přístup k jednotlivým záznamům, ale potřebujete omezit operace, které může uživatel nad objektem provést, můžete využít nastavení operací dostupných nad objektem.

Chcete-li provést podobná nastavení, musíte učinit následující akce:

1. Zapnete možnost správy objektu podle operací kliknutím na ikonu.



2. Přidejte uživatele, případně skupinu uživatelů a určete úroveň oprávnění.

bpmonline

Nástroje

Přístup: Oprávnění k objektům

Data: Všechny objekty

zvolený objekt

správa je zapnuta

Přístup k objektu

Uživatel/role	Čtení	Nový	Editace	Odstranit
Firma	✓	✗	✓	✓
Firma ve složce	✗	✗	✗	✗

✓ operace je povolena

✗ operace je zakázána

Pozor!

- Práva ovlivňuje pořadí, ve kterém jsou nadefinována. Práva se aplikují v sestupném pořadí. Potřebujete-li upravit pořadí, zvolte potřebnou položku a použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“
- Členové role „Správci“ mají vždy přístup ke všem operacím bez ohledu na nastavení.
- Vypnutá správa operací neomezuje operace nad záznamy žádným způsobem – všichni uživatelé mohou spravovat všechny záznamy objektu.
- Práva se vzájemně kombinují – oprávnění k záznamům, sloupcům a operacím se aplikují vždy společně.