

Реализация проекта: Учетные записи и полномочия пользователей

SAP Business One
Версия 9.0



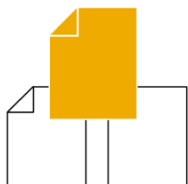
Цели



Цели:

- Определение учетных записей для пользователей
- Предоставление общих полномочий функциям и меню в SAP Business One
- Копирование общих полномочий для нескольких пользователей
- Разрешение или запрет доступа к документам с использованием полномочий по ответственным

Практический пример



В компании DG Industries в отделе продаж работают 15 сотрудников. Эти пользователи получают доступ к одним и тем же функциям и отчетам в SAP Business One.

При обработке торговых документов пользователям необходимы одинаковые настройки форм.

Менеджеру по продажам также требуется доступ к одним и тем же функциям и отчетам, а также к дополнительным отчетам о продажах и инструментальным панелям анализа продаж.

Решение: Настройте одного пользователя с базовым профилем для параметров настройки формы, а затем скопируйте эти параметры для других пользователей. Настройте общие полномочия для одного пользователя из отдела продаж, а затем скопируйте их для других пользователей из этого отдела. Выполните точную настройку общих полномочий для менеджера по продажам.

Содержание

- Учетные записи пользователей
- Общие полномочия
- Полномочия по ответственным



Учетные записи пользователей

Учетные записи пользователей можно создать путем выбора:

- **Администрирование → Настройка → Общее → Пользователи**
- **Мастер быстрой настройки**

Пользователи - Определение

Суперпользователи Мобильный пользо

Код пользователя

Привязать к учетной записи Microsoft

Имя пользователя

Сотрудник

E-mail

Мобильный телефон

Ид. мобильного устройства

Факс

Значения по умолчанию

Филиал: Центр

Отдел: Администрация

Пароль: ****

Пароль действует без ограничений

Изменить пароль при следующем входе в с

Блокировано

Добавить Отменить Скопировать настр

Суперпользователи

- По умолчанию обладают всеми полномочиями
- Требуется профессиональная лицензия

Пользователи

- Полномочия отсутствуют по умолчанию
- Задание общих полномочий и полномочий по ответственным

Пользовательские значения по умолчанию

**Администрирование >
Настройка > Общее >
Значения по умолчанию для
пользователей**

Значения по умолчанию:

- Общие (адрес и контактные данные)
- Склад по умолчанию
- Счета Главной книги для наличных и проверок
- Параметры настройки печати
- Счета кредитных карт

Пользовательские параметры настройки

Код: 001 Наименование: Продавцы

Общие Значения Печать Кредит. карты

Цветовая гамма: Классический

Язык: Russian (Russia)

Шрифт: Arial

Размер шрифта: 9

Предварительный просмотр

AaBbYyZz - abcd

Менеджер продаж: Нет

Склад: 01 Основной склад

Касса: 500101 Касса - рубли

Полученные чеки: [] []

Клиент по умолчанию для розничной продажи (продажа + оплата): [] []

Адрес склада в документах закупки

Разрешить создание основных средств в документах

Обновить Отменить

Копирование параметров настройки

Пользователи - Определение

Суперпользователи Мобильный пользо

Код пользователя: Alex

Привязать к учетной записи Microsoft: []

Имя пользователя: Александр Нестеров

Сотрудник: []

E-mail: alexnest@oec.com.ru

Мобильный телефон: +7 (916) 568 6789

Ид. мобильного устройства: []

Факс: []

Значения по умолчанию: []

Филиал: Центр

Отдел: Продажи

Пароль: ****

Пароль действует без ограничений

Изменить пароль при следующем входе в с

Блокировано

Активировать пакеты интеграции настроек

Обновить Отменить **Скопировать настр**

- Определение параметров настройки для одного пользователя
- Копирование параметров настройки для других пользователей

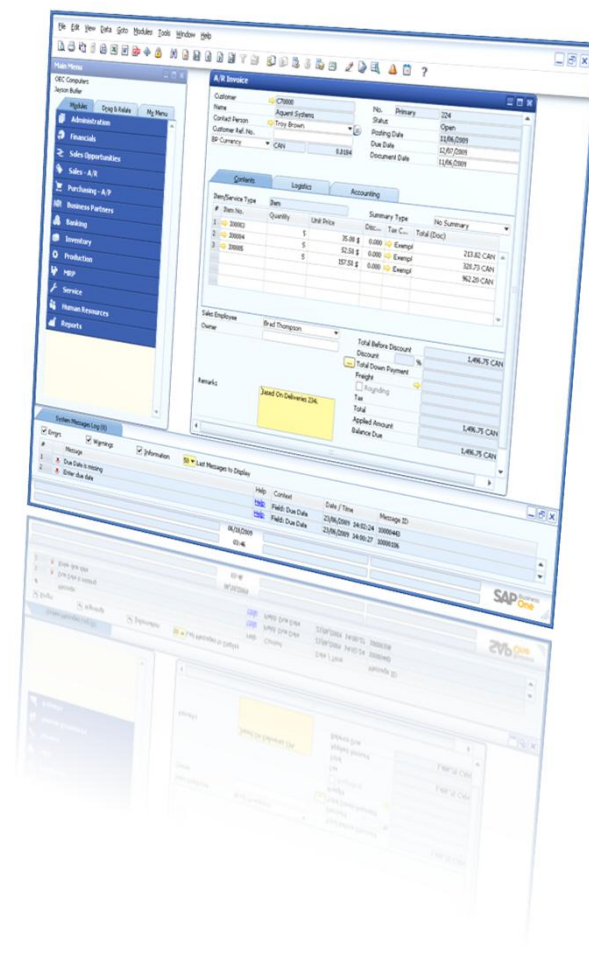
Скопировать настройки формы для пользователей

Найти: []

#	Код поль...	Имя поль...	Отдел	Филиал	
1	manager	manager	Администрация	Центр	<input type="checkbox"/>
2	B1i	B1i	Администрация	Центр	<input type="checkbox"/>
3	Workflow	Workflow	Администрация	Центр	<input type="checkbox"/>
4	Alex	Александр Н	Продажи	Центр	<input type="checkbox"/>
5	Alexej	Алексей Тор	Администрация	Центр	<input type="checkbox"/>
6	Alexey	Алексей Ши	Продажи	Центр	<input type="checkbox"/>
7	Dana	Дана Векшин	Кадры	Центр	<input type="checkbox"/>
8	Dmitry	Дмитрий Зах	Продажи	Центр	<input type="checkbox"/>
9	Elisa	Елизавета М	Бухгалтерия	Центр	<input type="checkbox"/>
10	Emily	Эмилия Ирви	Кадры	Центр	<input type="checkbox"/>

Скопировать Отменить

Демонстрация

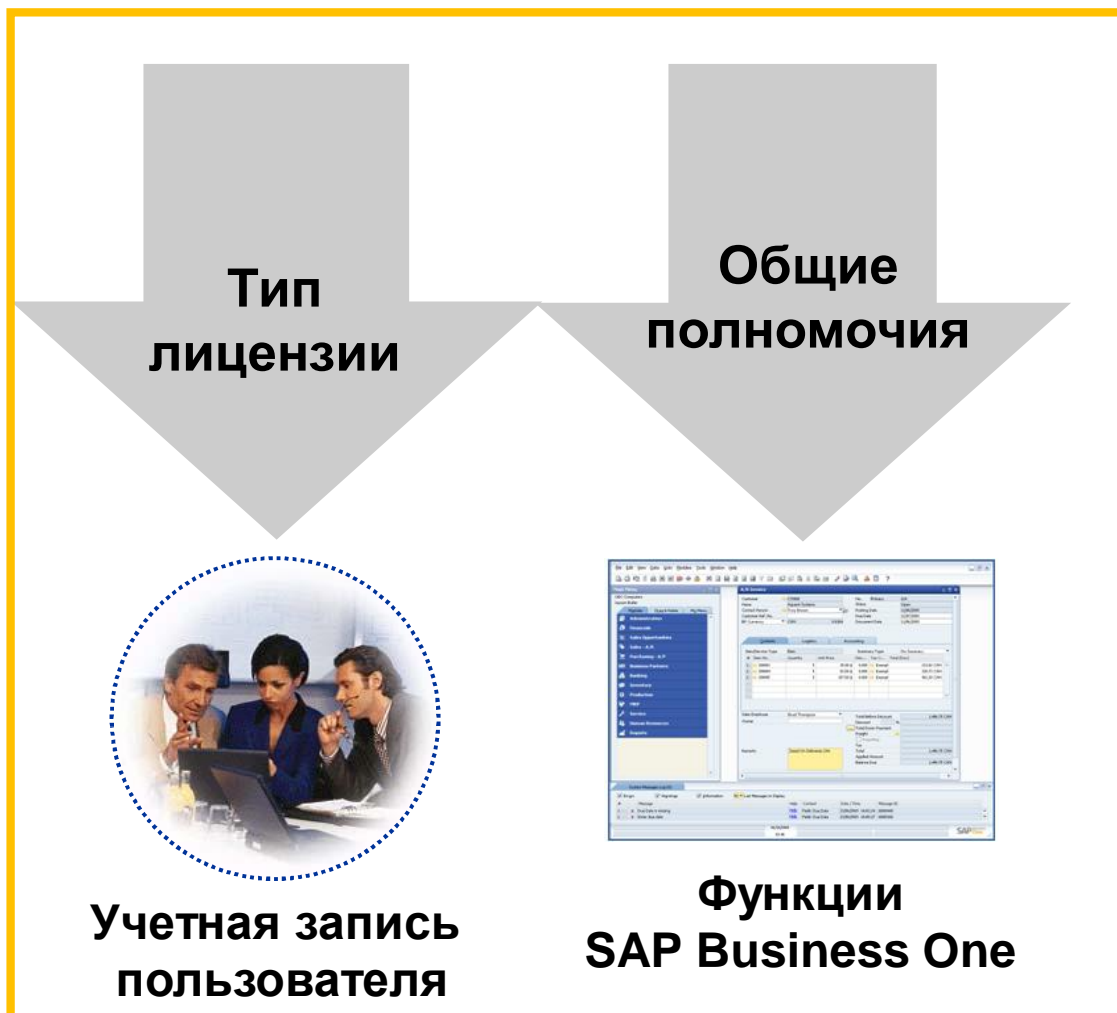


Содержание

- Учетные записи пользователей
- Общие полномочия
- Полномочия по ответственным



Полномочия - обзор



- Доступ к функциям контролируется посредством лицензий и общих полномочий
- Все созданные пользователи, которые не являются суперпользователями, не имеют полномочий для работы с любыми функциями SAP Business One
- Настройка общих полномочий для суперпользователей не осуществляется

Общие полномочия

Администрирование → Инициализация системы → Полномочия → Общие полномочия

- Присвоение полного доступа, доступа только для чтения или запрет доступа к функции или меню

ранний пользователь

Объект	Права
Администрирование	Только чтение
Финансы	Все полномочия
Возможности продаж	Только чтение
Продажи	Только чтение
Закупки	Только чтение
Бизнес	Только чтение
Расчет	Только чтение
Запасы	Только чтение
Производство	Различные полномочия
Определение спецификации	Только чтение
Производственный заказ	Все полномочия
Поступление из производства	Все полномочия
Списание в производства	Все полномочия
MRP	Только чтение

Полномочия и роли

- Определение полномочий по ролям для репрезентативного пользователя, последующее копирование для других пользователей

Перетаскивание

Выбранный пользователь

Пользователь	Роль	Права
Behrendt	Администрирование	Только чтение
Krueger	Финансы	Все полномочия
Loewe	Возможности продаж	Только чтение
manager	Продажи	Только чтение
Riemann	Закупки	Только чтение
Schmidt	Бизнес-партнеры	Только чтение
Schuy	Расчеты	Только чтение
Timur	Запасы	Только чтение
Weber	Производство	Различные полномочия
Walter	Определение спецификации	Только чтение
Winter	Производственный заказ	Все полномочия
	Поступление из производства	Все полномочия
	Списание в производства	Все полномочия
	MRP	Только чтение

Отчет по полномочиям

- Печать отчета по полномочиям для выбранных пользователей
- Экспорт списка полномочий в Microsoft Excel

The screenshot shows a SAP Crystal Reports window titled "General Authorizations - CR (System)". The report is titled "Общие полномочия" and displays a table of authorizations for four users: Alex, Alexej, Alexey, and B1i. The table lists functional areas and the authorization status for each user.

Функциональные области	Alex Александр Нестеров	Alexej Алексей Торбеев	Alexey Алексей Широков	B1i B1i
Администрирование	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Инициализация системы	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Компания подробно	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Разрешить отпуск запаса без затрат на товар	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Маскировать номер кредитной карты	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Общие параметры настройки	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Движение денежных средств	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Настройки отчета по НДС	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Сервисы карты	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Нумерация документов	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Настройки печати	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Серии нумерации	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 1	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 2	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 3	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 4	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 5	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 6	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 7	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 8	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 9	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия
Диапазон - NE группы 10	Нет полномочий	Нет полномочий	Нет полномочий	Все полномочия

Отслеживание изменений

Средства > Показать историю

- Изменения полномочий отслеживаются в журнале изменений.

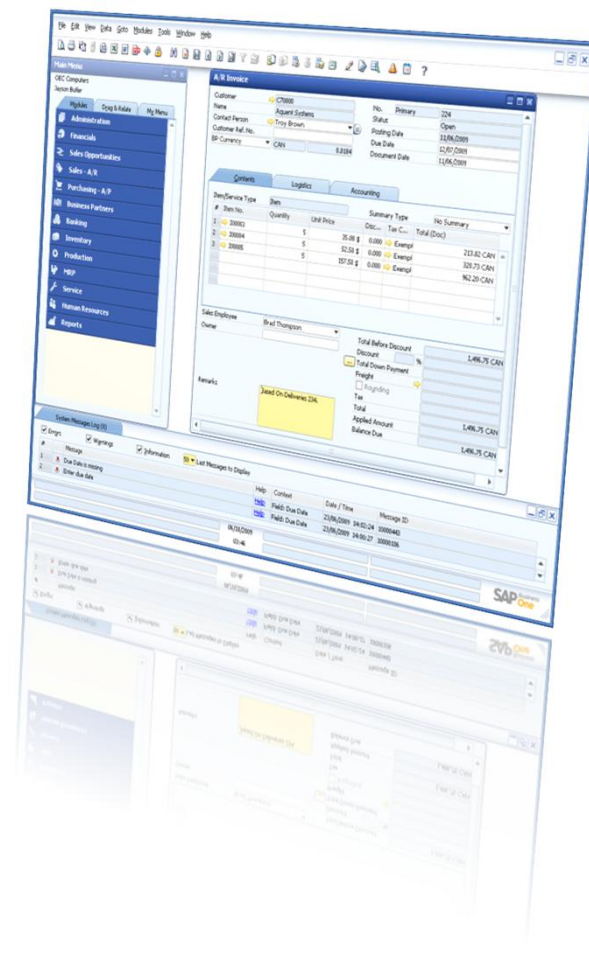
The image displays two overlapping windows from an SAP system. The top window, titled 'Журнал изменений...', shows a table of change records. The bottom window, titled 'Разницы', shows a detailed comparison of permissions for a specific record.

№	Инстанция	Код объекта	Обновлено	Обновил	Создано	Создал
1	1	4	31.01.13	manager	31.01.13	manager
2	2	4	31.01.13	manager	29.07.14	manager
3	3	4	31.01.13	manager	29.07.14	manager

№	Дата	Измененное п...	Предыдущее значение	Новое значение	Имя пол...
2	31.01.13	Пароль действует	Нет	Да	manager
2	31.01.13	Бизнес-партнеры	Нет полномочий	Различные полномочия	manager
2	31.01.13	Вид бизнес-партн	Нет полномочий	Все полномочия	manager
2	31.01.13	Заказчики	Нет полномочий	Все полномочия	manager
2	31.01.13	Поставщики	Нет полномочий	Все полномочия	manager
2	31.01.13	Потенциальный E	Нет полномочий	Все полномочия	manager
2	31.01.13	Отчет по проверк	Отсутствующие данные	Нет полномочий	manager
2	31.01.13	Вызов книги	Отсутствующие данные	Нет полномочий	manager
2	31.01.13	Скопировать из	Отсутствующие данные	Нет полномочий	manager
2	31.01.13	Активация полей	Отсутствующие данные	Нет полномочий	manager

A yellow button labeled 'Просмотр различий' is located at the bottom right of the 'Разницы' window, with an arrow pointing to the 'Отчет по проверк' row.

Демонстрация



Содержание

- Учетные записи пользователей
- Общие полномочия
- Полномочия по ответственным



Владение документами

- Документ может быть привязан к определенному сотруднику отдела продаж и закупок
- У документа может быть ответственный, который может отличаться от менеджера по продажам, покупателя или контактного лица бизнес-партнера



Sales Order

Customer → C40000
Name Earthshaker Corporation
Contact Person → Bob McKensly
Customer Ref. No.
Local Currency

Contents Logistics

#	Item No.	Quantity	Unit Price
1	→ C00003	1	162.50 \$
2	→ C00005	3	75.00 \$
3	→ C00007	1	625.00 \$
4	→ I00004	2	37.50 \$
5	→ I00009	1	187.50 \$
6			

Sales Employee Sophie Klogg
Owner → Levine, Bill

Менеджеры по продажам/покупатели

Администрирование > Настройка > Общее > Менеджеры по продажам/покупатели

Менеджеры по продажам/покупатели по умолчанию в основных данных бизнес-партнера

1. Менеджеры по продажам и покупатели определяются в системе

2. Менеджер по продажам или покупатель присваиваются основным данным бизнес-партнера

3. Менеджер по продажам или покупатель выбирается в документах для бизнес-партнера

Справочник бизнес-партнеров

Код Вручную C20000 Заказчик
Название IT-Центр Сальдо счета 2'770'675,00
Название на иностранном языке Отгрузки 0,00

Заказ на продажу

Заказчик C20000 № Первич.
Название IT-Центр Статус
Контактное лицо Елена Николаева Дата регистрации
№ документа БП Дата поставки
Национальная валюта Дата отнесения

Прогон платежей Финансы Свойства Примечания

Контактное лицо Елена Николаева

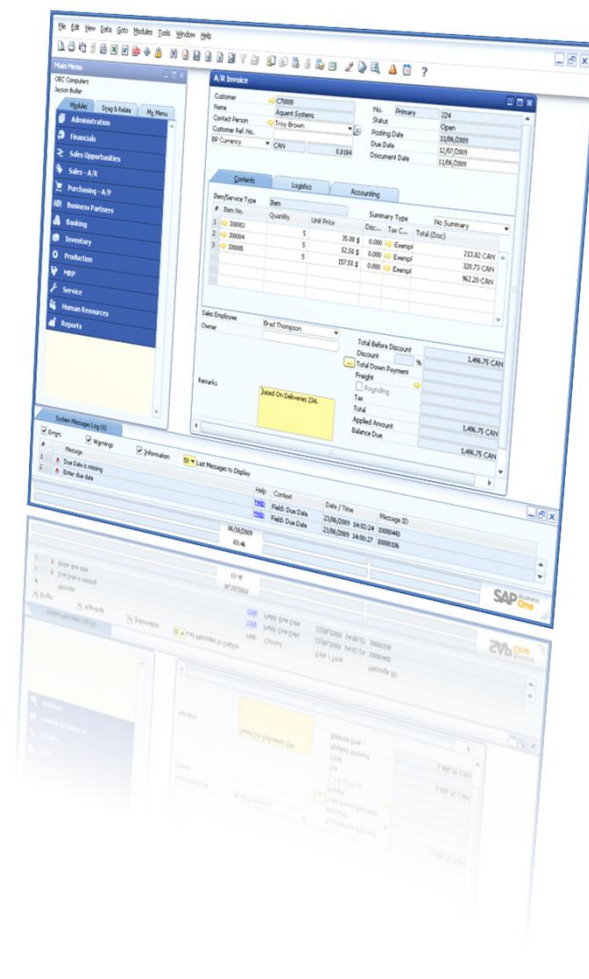
Содержание Логистика Финансы

Тип Товар/ Услуга	Товар	Количество	Цена за единицу	Ски...	Код на...
1	A00001	5	15'000,00 руб	0,0000	И4
2	A00002	5	7'500,00 руб	0,0000	И4
3	A00003	5	11'250,00 руб	0,0000	И4
4	A00004	5	18'750,00 руб	0,0000	И4
5	A00005	5	15'000,00 руб	0,0000	И4

Менеджер продаж Александр Нестеров

Итого без скидки
Скидка
Дополнительные р

Демонстрация



Полномочия по ответственным

- Кому еще может быть разрешен просмотр или изменение документа или строк документа?
- Какое отношение этот человек имеет к ответственному за документ?



Заказ на продажу

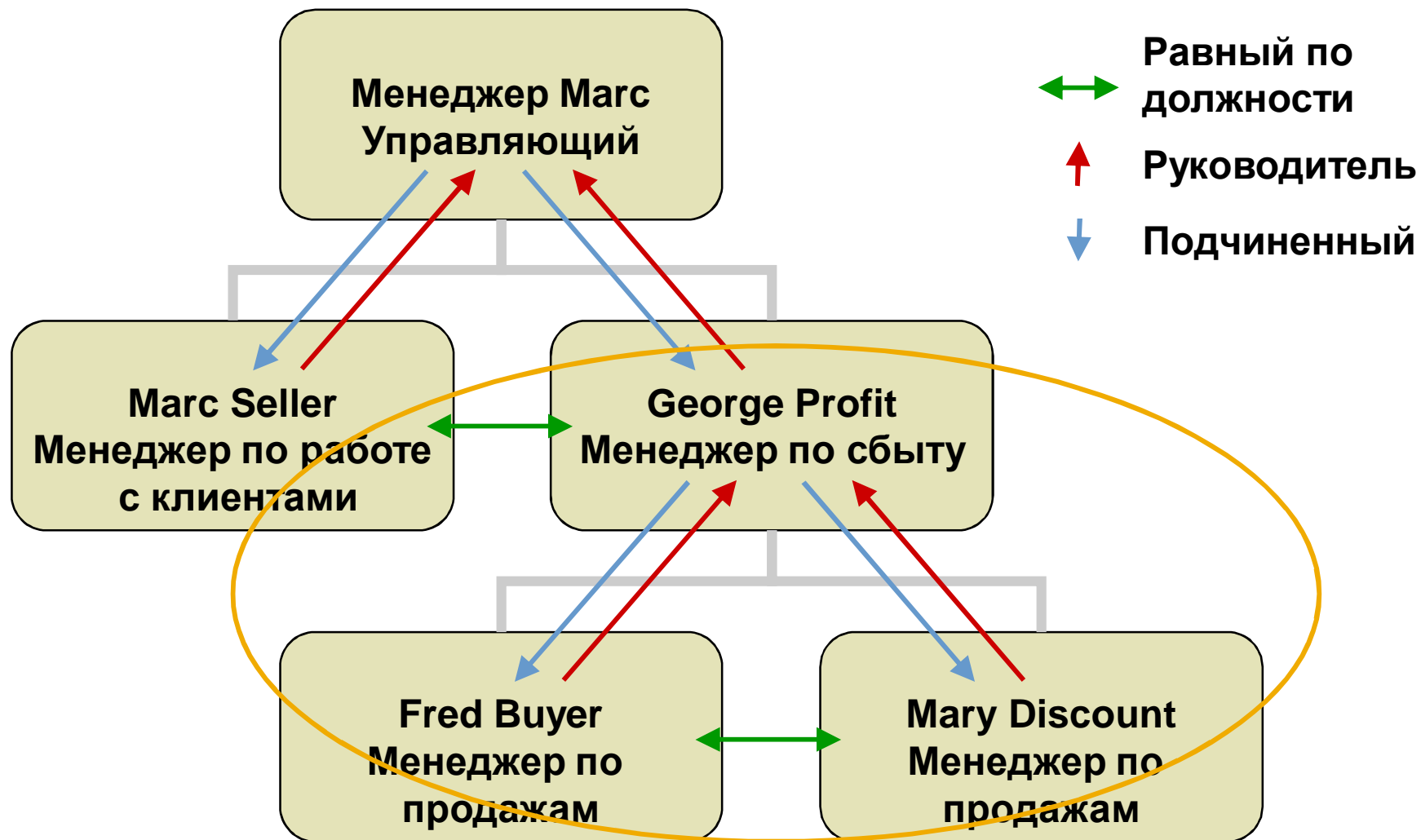
Заказчик → C20000
Название → ИТ-Центр
Контактное лицо → Елена Николаева
№ документа БП
Национальная валюта

Содержание Логистика

Тип Товар/ Услуга	Товар		
#	Номер товара	Количество	Цена за единицу
1	→ A00001	5	15'000,00 р
2	→ A00002	5	7'500,00 р
3	→ A00003	5	11'250,00 р
4	→ A00004	5	18'750,00 р
5	→ A00005	5	15'000,00 р

Менеджер продаж → Александр Нестеров
Ответственный → Бредихина М. С.

Полномочия на владение данными - пример



Основные данные сотрудников

Управление персоналом > Основные данные сотрудников

Имя	Мария	№ сотрудника	2
Отчество	Сергеевна	Внешний № сотруд	
Фамилия	Бредихина	<input checked="" type="checkbox"/> Активный сотрудник	
Название должности		Рабочий телефон	
Штатная единица		Внутр. номер	
Отдел	Продажи	Мобильный телефо	+7 (903) 987 2638
Филиал	Центр	Пейджер	
Руководитель		Домашний телефон	
Код пользователя	Maria	Факс	
Менеджер продаж	Бредихина Мария	E-mail	maria

- Структуру подчинения в организации можно смоделировать с использованием основных данных сотрудников
- Такие поля, как филиал или департамент, являются общими для основных данных сотрудников и учетной записи пользователя

<input checked="" type="checkbox"/> Суперпользователи	<input type="checkbox"/> Мобильный пользо
Код пользователя	Maria
Привязать к учетной записи Microso	
Имя пользователя	Мария Бредихина
Сотрудник	Бредихина М. С.
E-mail	mariabred@oec.com.ru
Мобильный телефон	+7 (903) 987 2638
Ид. мобильного устройства	
Факс	
Значения по умолчанию	
Филиал	Центр
Отдел	Продажи
Пароль	****

Активация полномочий по ответственным

Администрирование > Инициализация системы > Полномочия > Правила доступа к документам

- Активация/деактивация полномочий по ответственным в масштабе системы
- После настройки пользователи получают ограниченный доступ к документам и возможностям продаж, а также к строкам документа на основе связи с ответственным за документ
- Последовательную фильтрацию для документов можно проигнорировать

Документ	Отбирать
Возврат	По ответственным за заголовок и с...
Возвраты	Без отбора
Возможность продажи	По ответственным за заголовок и строки
Входящий счет на предоплату	Только по документу
Заказ на закупку	По ответственным за заголовок и с...
Заказ на продажу	По ответственным за заголовок и с...

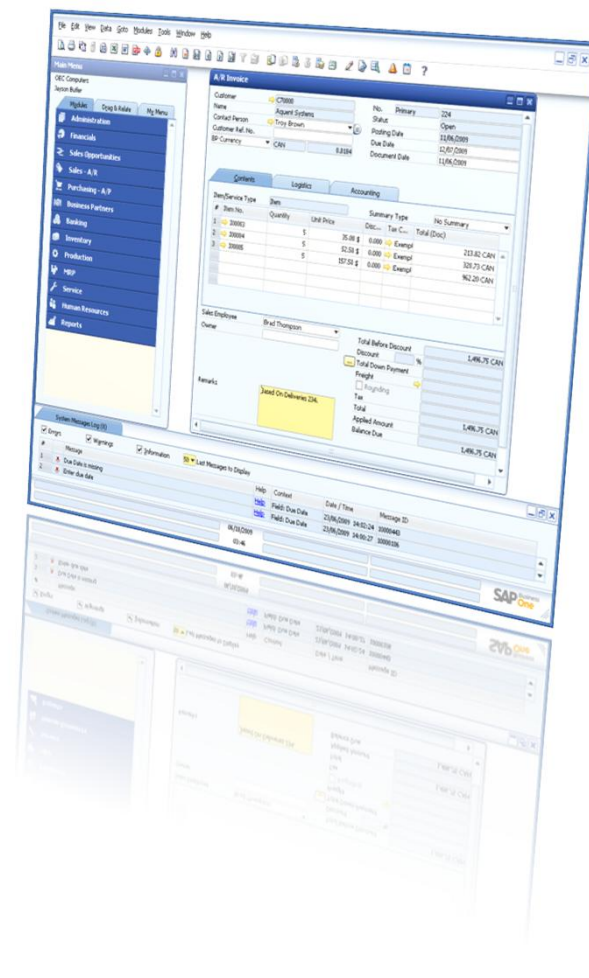
Присвоение полномочий по ответственным

Администрирование → Инициализация системы → Полномочия → Полномочия по ответственным

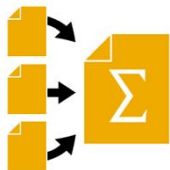
- После активации фильтрации полномочий по ответственным следующим шагом является определение полномочий для каждого пользователя в каждой отношении по документу

Пользователь: Fred Buyer	Документ	Равный по должности	Руководитель	Подчиненный	Отдел	Филиал	Группа
	Заказ на продажу	Все	Нет	Нет	Только чтение	Нет	Все
	Продажа		Fred Buyer может просмотреть (и при необходимости обновить) ответственного за заказы на продажу для равных по должности и других участников группы.				
	Заказ на закупку						
	...						

Демонстрация



Ключевые аспекты



Ключевые аспекты данной темы:

- Существует два вида учетных записей пользователей:
 - Суперпользователь по умолчанию обладает всеми полномочиями для каждой функции и ему требуется профессиональная лицензия
 - Пользователи, не являющиеся суперпользователями, не имеют полномочий на использование функций, и каждому из них требуется предоставлять общие полномочия
- Наиболее простым способом является предоставление полномочий по ролям и копирование полномочий одного пользователя для других пользователей
- Пользователей можно назначить как менеджеров по продажам и покупателей, а также присвоить бизнес-партнеру менеджера по продажам или покупателя по умолчанию
- Основные данные сотрудника позволяют определить организационную структуру с линиями подчинения. Для полномочий по ответственным требуются основные данные сотрудников
- Если бизнес-партнеру назначен менеджер по продажам или покупатель, связанный с основными данными сотрудника, то менеджер по продажам или покупатель является ответственным за документы, созданные для бизнес-партнера.



Спасибо!

Изучение раздела, посвященного
учетным записям и полномочиям пользователей
в SAP Business One, завершено.

Спасибо за внимание.

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Воспроизведение и передача любого фрагмента настоящей публикации в любой форме и с любой целью без явного разрешения SAP AG запрещены. Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Некоторые программные продукты, предлагаемые компанией SAP AG и ее дистрибьюторами, содержат запатентованные компоненты от других поставщиков программного обеспечения.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight и Visual Studio являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix и Smarter Planet являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками IBM Corporation.

Linux является зарегистрированной торговой маркой Линуса Торвальдса на территории США и других стран.

Adobe, логотип Adobe, Acrobat, PostScript и Reader являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated на территории США и других стран.

Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и ее аффилированных компаний.

UNIX, X/Open, OSF/1 и Motif являются зарегистрированными торговыми марками Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame и MultiWin являются зарегистрированными торговыми марками Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML и W3C являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками W3C®, World Wide Web Consortium, Технологический институт штата Массачусетс.

Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri и Xcode являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Apple Inc.

iOS является зарегистрированной торговой маркой Cisco Systems Inc.

Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik и Android являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

INTERMEC является зарегистрированной торговой маркой Intermec Technologies Corporation.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG Inc.

Motorola является зарегистрированной торговой маркой Motorola Trademark Holdings LLC.

Computop является зарегистрированной торговой маркой Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA и другие продукты и сервисы SAP, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками SAP AG на территории Германии и других стран.

Business Objects и логотип Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius и другие продукты и сервисы Business Objects, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Business Objects Software Ltd. Business Objects входит в группу компаний SAP.

Sybase и Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere и другие продукты и сервисы Sybase, упоминаемые в данном документе, а также их соответствующие логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Sybase, Inc. Sybase входит в группу компаний SAP.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° и B2B 360° Services являются зарегистрированными торговыми марками Crossgate AG на территории Германии и других стран. Crossgate входит в группу компаний SAP.

Все прочие упоминаемые в данном документе названия продуктов и сервисов являются торговыми марками соответствующих компаний. Данные в настоящем документе предоставлены исключительно в информационных целях. Национальные спецификации продуктов могут различаться.