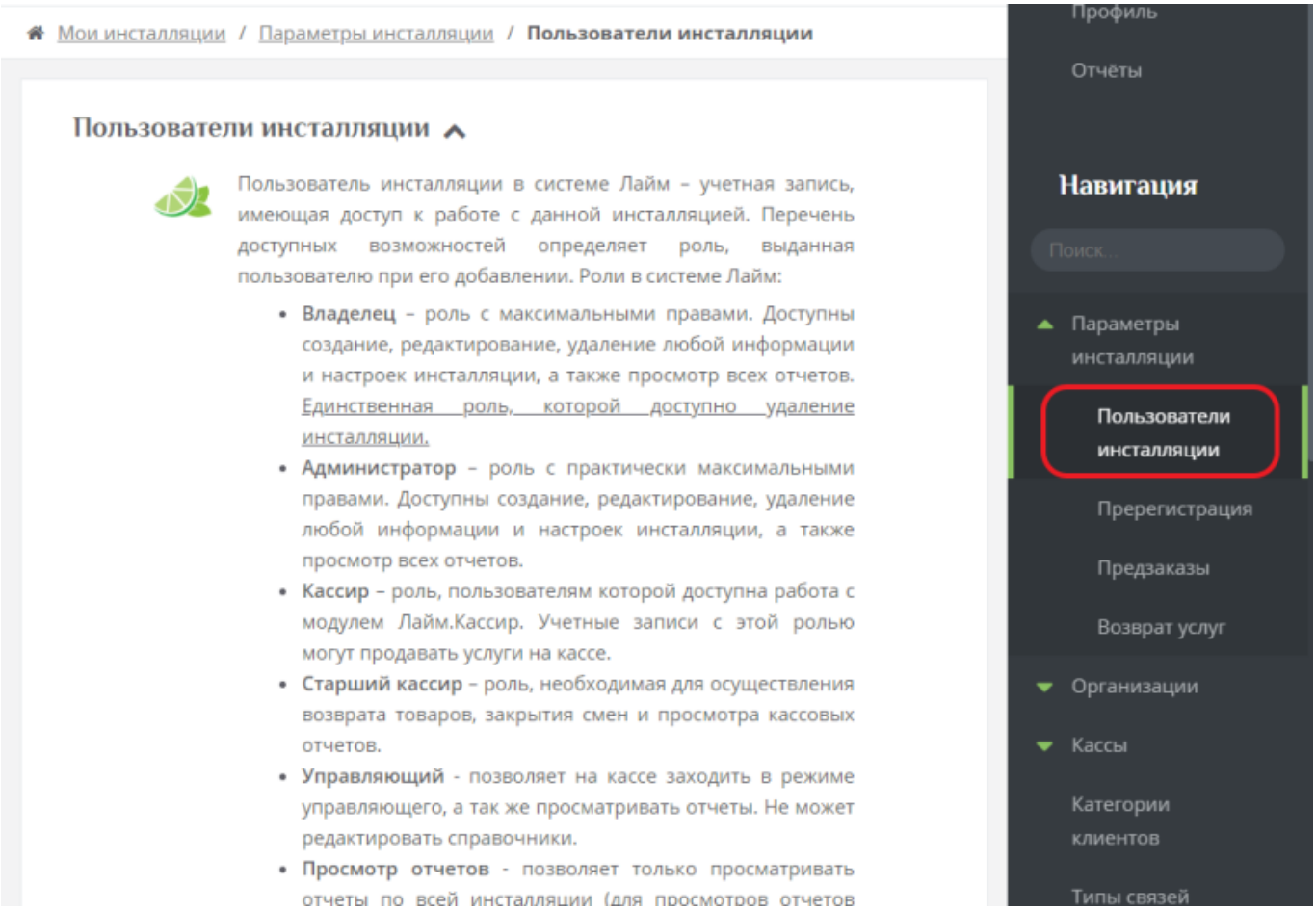
Управление пользователями инсталляции

Для редактирования пользователей инсталляции необходимо иметь права Администратора или Владельца

1. Роли в системе Лайм
2. Добавление пользователя в инсталляцию
3. Удаление (блокировка) пользователя из инсталляции
4. Возможности пользователей инсталляции с разными ролями

За управление пользователями отвечает соответствующий раздел в админпанели.



Пользователь инсталляции в системе Лайм – учетная запись, имеющая доступ к работе с данной инсталляцией. Перечень доступных возможностей определяет роль, выданная пользователю при его добавлении.

Роли в системе Лайм

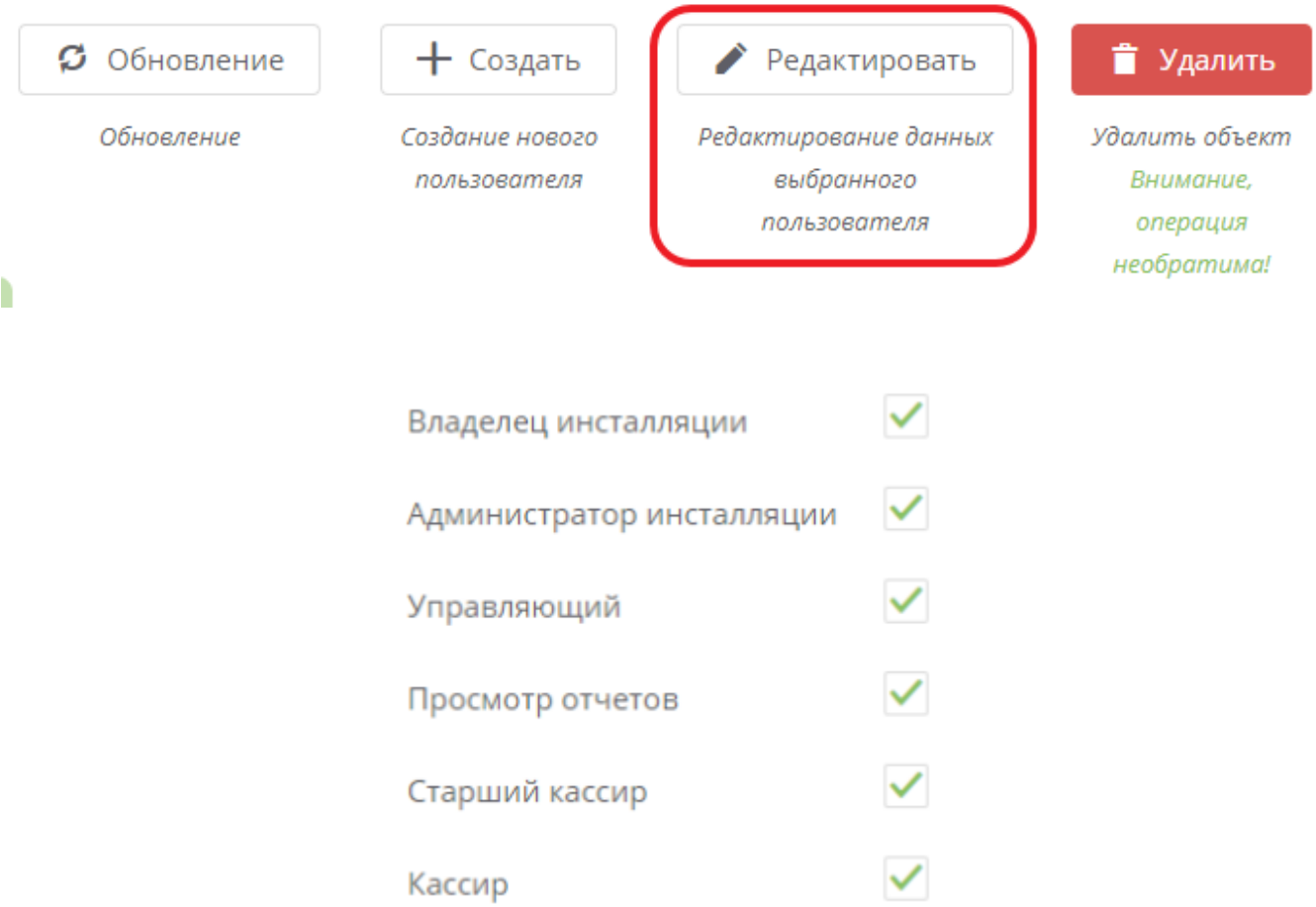
- **Владелец** – роль с максимальными правами. Доступны создание, редактирование, удаление любой информации и настроек инсталляции, а также просмотр всех отчетов.

Единственная роль, которой доступно удаление инсталляции.

- **Администратор** – роль с практически максимальными правами. Доступны создание, редактирование, удаление любой информации и настроек инсталляции, а также просмотр всех отчетов.
- **Кассир** – роль, пользователям которой доступна работа с модулем Лайм.Кассир. Учетные записи с этой ролью могут продавать услуги на кассе.
- **Старший кассир** – роль, необходимая для осуществления возврата товаров, закрытия смен и просмотра кассовых отчетов.
- **Управляющий** - позволяет на кассе заходить в режиме управляющего, а так же просматривать отчеты. Не может редактировать справочники.
- **Просмотр отчетов** - позволяет только просматривать отчеты по всей инсталляции (для просмотров отчетов только по организации следует назначить пользователя как управляющего данной организации в справочнике пользователей организации).

Учетным записям операторов для корректной работе на мобильных терминалах роли не нужны.

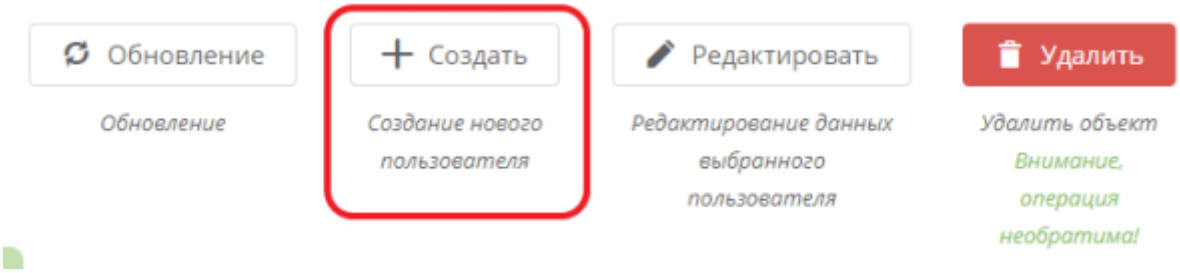
Для добавления/удаления роли пользователя, необходимо зайти в его редактирование и добавить/удалить соответствующую роль.



Добавление пользователя в инсталляцию

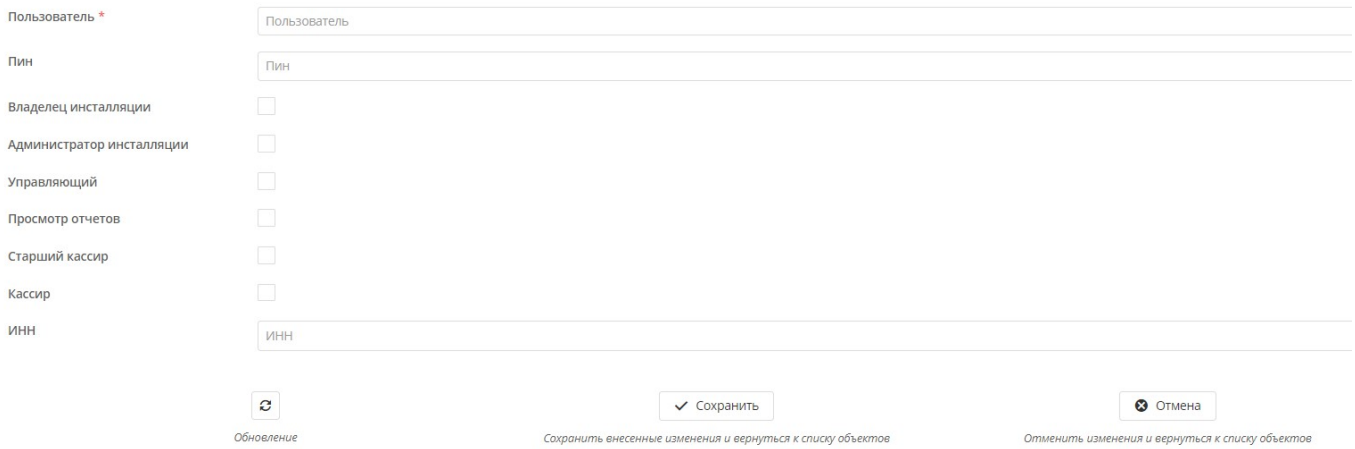
Для добавления учетной записи в инсталляцию она должна быть предварительно зарегистрирована в системе Лайм.

Для добавления пользователя в инсталляцию необходимо нажать на кнопку "Создать":



В открывшемся окне заполнить форму нового пользователя:

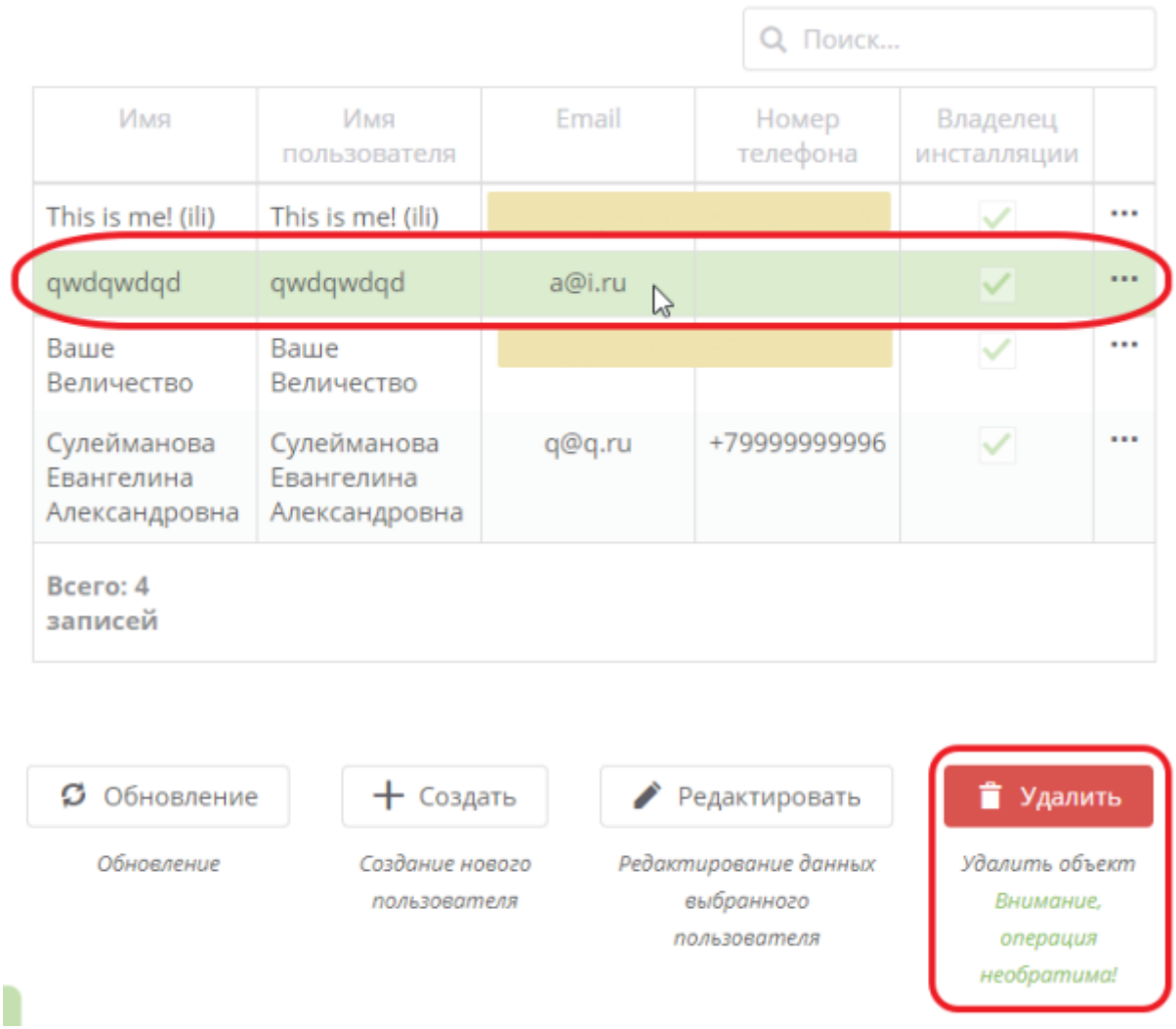
В поле Пользователь введите адрес электронной почты нового сотрудника, и выберите его из выпадающего списка.



После сохранения данных пользователя будет автоматически включен в список пользователей выбранной инсталляции.

Удаление (блокировка) пользователя из инсталляции

Для удаления пользователя необходимо в списке пользователей выбрать нужную учетную запись, после чего нажать на кнопку "Удалить". Учетная запись останется в системе, но потеряет доступ к выбранной инсталляции.



Ссылки

- Регистрация нового пользователя инсталляции

Возможности пользователей с разными ролями

1. **Владелец инсталляции**

- роль с максимальными правами.

Доступны:

- Создание/редактирование/удаление любой информации и настроек инсталляции;
- Просмотр всех отчетов;
- Единственная роль, которой доступно удаление инсталляции.

2. **Администратор инсталляции**

- это пользователь с практически максимальными правами. Имеет доступ к следующим

настройкам:

- Просмотр отчётов;
- Создание/удаление/редактирование позиций в справочниках;
- Работа с административным разделом «Администрирование»: создание предзаказов, возврат товаров и услуг;
- Настройка интеграций;
- Добавление новых пользователей инсталляции и присвоение прав.

На кассе пользователь с ролью «Администратор инсталляции» имеет доступ только в раздел «О техподдержке»

3. **Управляющий**

- пользователь с данной ролью обладает доступом к следующим настройкам:

- Работа со справочником «Администрирование»

позволяет: создавать предзаказы, осуществлять возврат услуг, подтверждать запросы на возврат, выгрузить общий список «Журнала проходов» за определённый период(без фильтрации по услуге или точке обслуживания), производить процесс «Перерегистрации», просматривать информацию по онлайн-заказам, просматривать «Журнал оказания услуг» (без фильтрации по конкретной услуге или точке обслуживания), осуществлять регистрацию новых карт, просматривать «Информацию о клиенте», производить «Слияние счетов клиентов»;

не позволяет: производить «Регистрацию продаж» и «Массовую регистрацию продаж», а также осуществлять «Возврат товаров»).

- Отсутствуют права на просмотр данных в отчётах;
- Доступен просмотр справочников (без редактирования/удаления/создания позиций).

На **кассе** данный пользователь имеет доступ к разделу "Управляющий"

4. **Просмотр отчётов**

- для данной роли доступна работа с:

- Разделом «Отчёты» (выгрузка отчётов, просмотр данных, сохранение);
- Возможен просмотр справочников (без возможности создания/редактирования/удаления позиций).

На кассе пользователям с данной ролью доступен только раздел «О техподдержке»

5. **Режимы «Старший кассир» и «Кассир»**

- в данных режимах работы установлены следующие настройки:

- Отсутствуют права на просмотр данных в отчётах;
- В разделе «Администрирование»

доступны: Выгрузка справочника «Выведение людей из зоны»(и фактическое выведение), просмотр «Журнала проходов» (без фильтрации по конкретной услуге или точке обслуживания), осуществление «Перерегистрации», просмотр информации об онлайн-заказах, выгрузка «Журнала оказания услуг» (без фильтрации по конкретной услуге или точке обслуживания), производить «Регистрацию карт», просмотр «Информации о карте»;

недоступны: создание «Предзаказов», осуществление «Возврата услуг», работа с «Регистрацией продаж» и «Массовой регистрацией продаж», подтверждать/отказывать «Запросы на возврат», осуществление «Слияния счетов клиентов» и «Возврата товаров».

- Возможен просмотр справочников (без возможности создания/редактирования/удаления позиций).

На кассе пользователь с ролью «Старший кассир» может просматривать и работать только в режиме "Старший кассир", а пользователь с ролью «Кассир» сразу попадает на основную страницу кассы (с ролью "Кассир")

public, doc, admin

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/installation_users?rev=1687770053

Last update: **09:00 26/06/2023**