



**Руководство пользователя по работе с
автоматизированной системой
управления бизнесом**

«КЛИЕНТ-КОММУНИКАТОР»

модуль «Администратор»

«Системы КлиК»
Санкт-Петербург, 197136, ул. Всеволода Вишневского, д. 4, офис 23
Тел.: +7 (812) 380-4-380
www.sysclick.ru info@sysclick.ru

Оглавление

1. Системные требования	3
1.1. Требования к серверу	3
1.2. Требования к рабочему месту	3
2. Координаты разработчика	4
3. О модуле «Администратор»	4
4. Подключение к модулю «Администратор»	5
5. Интерфейс модуля «Администратор»	7
6. Лицензирование	8
6.1. Запрос лицензий	8
6.2. Регистрация лицензий	10
7. Настройка групп пользователей.....	10
7.1. Группы пользователей.....	10
7.2. Пользователи.....	10
7.3. Настройка меню	12
8. Права доступа.....	13
8.1. Ограничение доступа к классу	15
8.2. Указание условий и работа с расширенным фильтром	17
8.3. Ограничение доступа к атрибуту класса	20

1. Системные требования

1.1. Требования к серверу

MS SQL Server 2008 R2, используемый в программном комплексе «Клиент-Коммуникатора», как сервер баз данных, предпочтительнее устанавливать на выделенный сервер под управлением операционной системы Windows Server 2008 и старше. Это позволит владельцу системы достичь максимальной производительности и обеспечить высокий уровень защиты информации. Возможна установка на операционные системы Windows XP SP3; Windows 7 и старше, в таком случае не требуется выделенных серверов для функционирования КК.

До 15 рабочих мест и при объеме базы данных до 4 Гб

- MS SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services (+ SP3 и только англоязычная версия). Распространяется Microsoft бесплатно.
- процессор Intel Pentium III 500 МГц, рекомендуется процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
- не менее 512 МБ ОЗУ, рекомендуется - не менее 1 Гб;
- Для MS SQL Server и Базы Данных Клиент-Коммуникатор рекомендуется резервировать не менее 600 МБ дискового пространства.

Обратите внимание!

Для рабочих групп от 15 пользователей использование выделенного сервера обязательно.

Более 15 рабочих мест или при объеме базы данных более 4Гб

- MS SQL Server 2008 R2 Developer Edition или Enterprise Edition или Standard;
- процессор двоядерный от 2 ГГц;
- не менее 4 Гб ОЗУ;
- дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор - рекомендуем использовать не менее 100 Гб.

1.2. Требования к рабочему месту

На клиентском месте комплекс ничего не хранит и обрабатывает минимум информации. 95% всей обработки построено на хранимых процедурах MS SQL Server.

Критичные требования к рабочему месту:

- операционная система XP SP3/Windows 7 и старше;

- процессор с тактовой частотой не менее 1 Гц;
- не менее 500 Мб ОЗУ, рекомендуется – не менее 1Гб;
- 400 Мб дискового пространства.

2. Координаты разработчика

Для получения оперативной консультации по вопросам использования программного продукта Клиент - Коммуникатор Вы можете обратиться непосредственно к разработчику программы. Все данные для контактов указаны на нашем сайте по адресу www.sysclick.ru.

Адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневого, д. 4, этаж 2
Тел. 8(812) 380-4-380
e-mail: info@sysclick.ru (по всем вопросам)
support@sysclick.ru (техническая поддержка)

3. О модуле «Администратор»

Модуль предназначен для:

- определения списка пользователей, которым будет дан доступ в систему;
- назначения каждому пользователю имени регистрации в базе данных и пароля (эти данные вводятся пользователем при входе в систему Клиент - Коммуникатор);
- настройки меню пользователей (списка функций и печатных отчетов);
- настройки прав пользователя на совершение определенных действий с классами и их атрибутами;
- формирования файла запроса лицензии и регистрация лицензий.

Предупреждение!

Работа с модулем в полном объеме доступна только системному администратору, поэтому при регистрации используется имя sa – system administrator (системный администратор) или другое имя, заданное на SQL-сервере как логин системного администратора.

При использовании другого имени пользователя будет доступна часть функций модуля, связанная с назначением прав доступа. При этом у сотрудника будет возможность настройки кросс доступа к работам и контактам своих подчиненных. Во время работы с окнами Настройка меню пользователей и Права доступа база данных блокируется, т.е. доступ к базе данных в это время запрещен.

Установке MS SQL Server 2008 R2, работе с другими модулями программы Клиент – Коммуникатор, работе со списком пользователей посвящены соответствующие разделы справочной системы.

Для начала работы в системе необходимо:

1. Установить Клиент-Коммуникатор на всех компьютерах пользователей (это описано в инструкции по установке), попробовать зайти в систему (система уведомит, что нет лицензии).
2. Запросить лицензию (запрос лицензии и регистрация лицензии в системе описана в п. 6.1. настоящего руководства).
3. Занести в систему организационную структуру компании и сотрудников (это описывается в руководстве пользователю по работе с модулем Клиент – Коммуникатор).

После выполнения данных настроек можно приступать к настройке доступа пользователей в системе, настройке интерфейсов и иным разделам, описанным в настоящем руководстве.

В рамках данного руководства под пользователем понимается сотрудник компании (с администраторскими правами), работающий в модуле Администратор.

4. Подключение к модулю «Администратор»

Чтобы открыть модуль Администратор необходимо зайти в Пуск – Все программы – Клик 9.0 –Администрирование – Администратор (рис. 1).

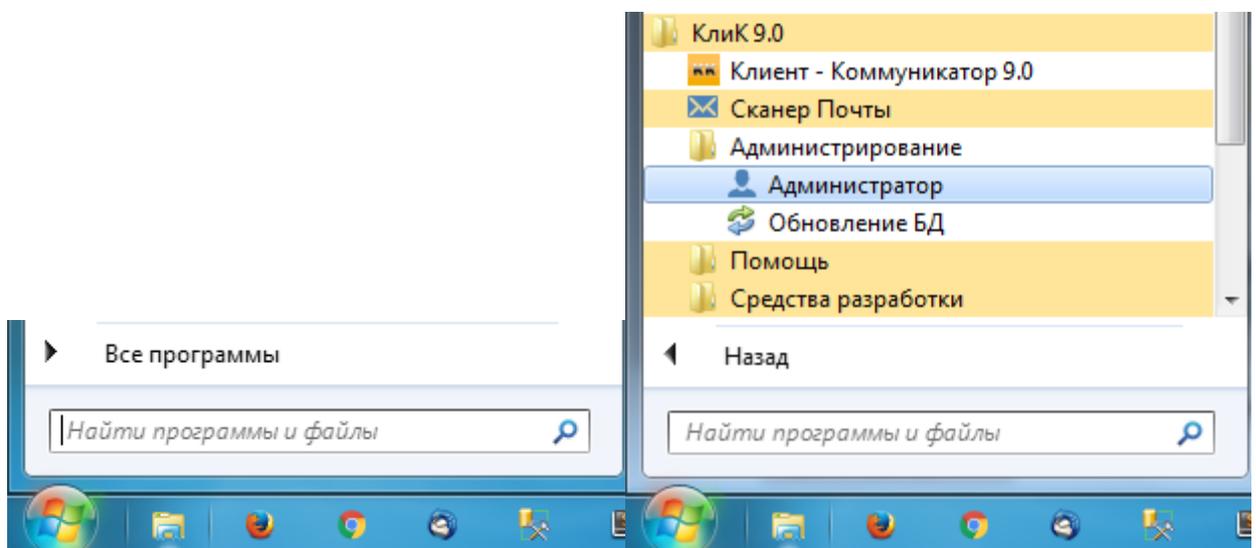


Рисунок 1 - Запуск модуля «Администратор»

После этого на экране появится окно выбора и ввода параметров входа в систему, представленное на рис. 2.

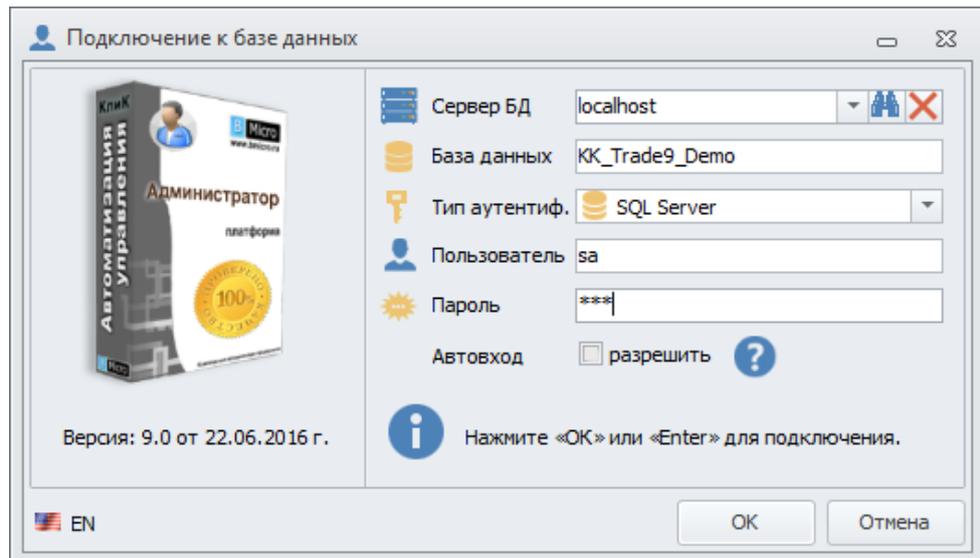


Рисунок 2 - Подключение к БД

В данном окне необходимо:

- указать имя сервера, на котором размещена база данных Клиент – Коммуникатор;
- ввести имя базы данных;
- указать имя пользователя и его пароль.

Для того чтобы указать имя сервера необходимо нажать на кнопку  и в появившемся списке указать нужный сервер (либо ввести название SQL-сервера с клавиатуры, так, как это указывается в самом SQL-сервере при подключении).

Для того чтобы указать имя базы данных необходимо нажать на кнопку  и в появившемся списке выбрать базу данных Клиент – Коммуникатора (либо ввести название SQL-базы с клавиатуры).

После этого введите в поле Пользователь логин администратора (логин администратора на SQL-сервере) и его пароль.

Затем нажмите на кнопку **OK**.

Если все параметры входа в систему были указаны верно, то модуль Администратор загрузится (общий интерфейс модуля представлен на рис. 3), иначе программа выдаст сообщение об ошибке.

5. Интерфейс модуля «Администратор»

Общий интерфейс системы представлен на рис. 3.

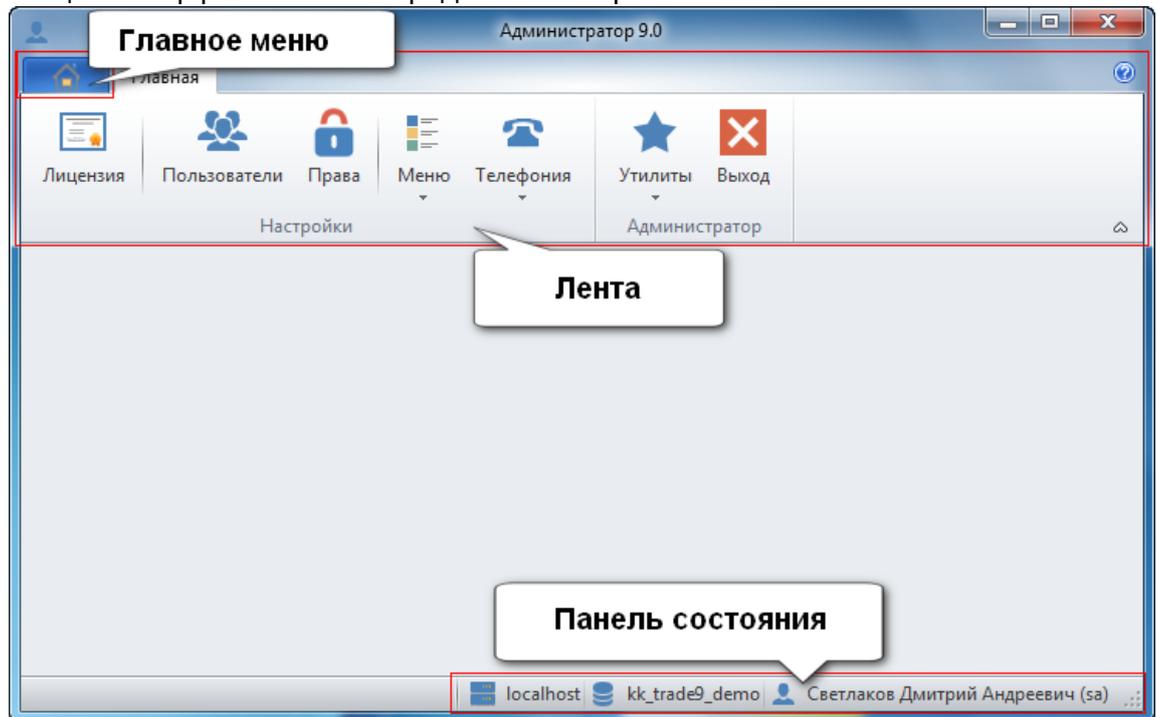


Рисунок 3 - Интерфейс модуля «Администратор»

В верхней части интерфейса расположена **Лента**, которая представляет собой панель, на которой находятся ссылки на режимы модуля (**Пользователи, Права доступа, Настройка меню, Телефония, Лицензирование**), а также **Утилиты, О программе и Выход**.

При нажатии на кнопку  в верхнем левом углу интерфейса модуля на экране появится **Главное меню** модуля **Администратор**.

В данном меню содержатся следующие режимы:

- **Пользователи** (позволяет создавать новых пользователей, а также руководитель отдела может на время делегировать свои права другому сотруднику для выполнения его обязанностей (или части обязанностей) на время отсутствия).
- **Права доступа** (позволяет настроить права доступа на классы системы, и на отдельные атрибуты этих классов для каждой группы пользователей);
- **Настройка меню** (позволяет индивидуально настроить меню для групп пользователей).
- **Лицензирование** (позволяет запросить и загрузить лицензии на различные модули системы Клиент – Коммуникатор).

6. Лицензирование

Данный режим позволяет пользователю запросить лицензии на другие модули (компоненты системы) и зарегистрировать их (если лицензия от производителя уже получена).

Интерфейс режима **Лицензирование** представлен на рис.4.

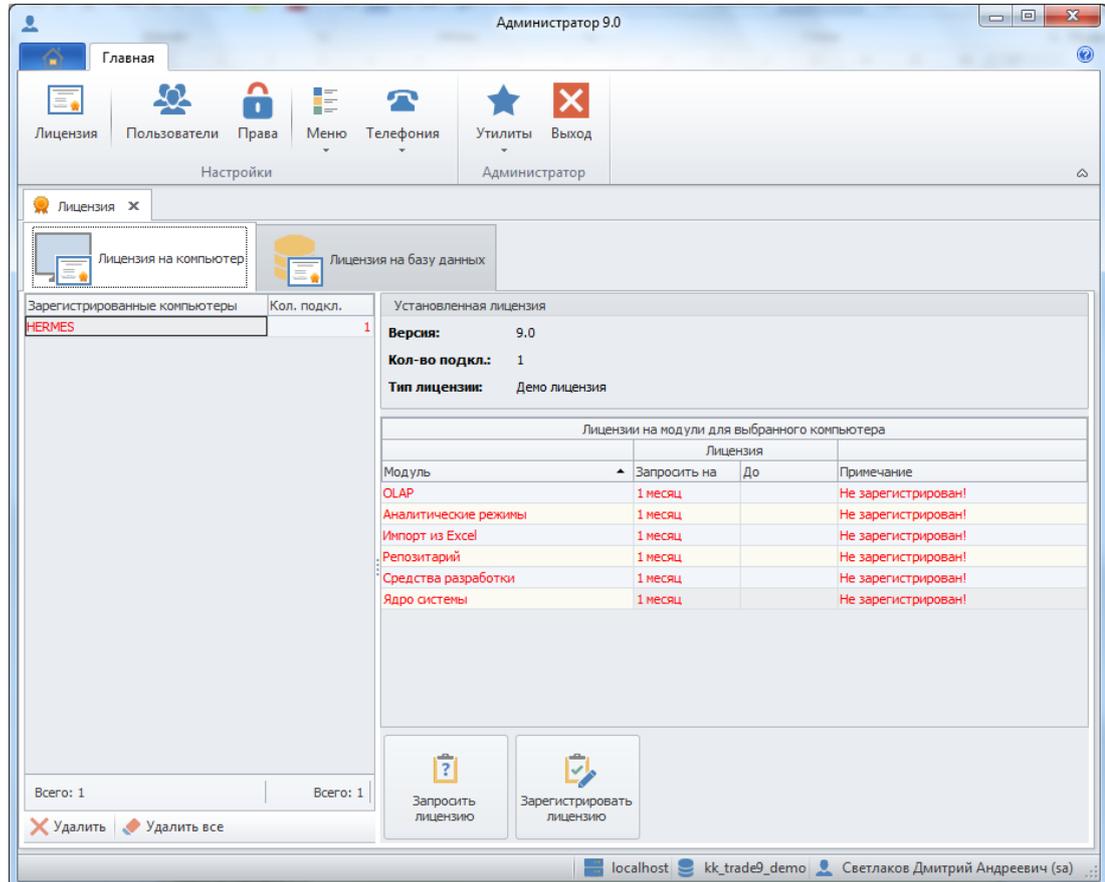


Рисунок 4 – Ввод данных

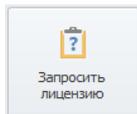
ВАЖНО!!!

Чтобы в области «Зарегистрированные компьютеры» отображались все компьютеры компании, после установки системы Клиент – Коммуникатор на пользовательских компьютерах необходимо попытаться подключиться к базе данных Клиент – Коммуникатор (на экране должна появиться ошибка – лицензии для модуля Matrix отсутствуют).

6.1. Запрос лицензий

В области Зарегистрированные компьютеры отображаются все компьютеры в сети (с которых была выполнена попытка зайти в систему Клиент–Коммуникатор), а в области Лицензии – модули и срок лицензии.

После того, как указаны сроки лицензий для всех компьютеров, необходимо нажать



на кнопку и в появившемся окне ввести данные (рис. 5):

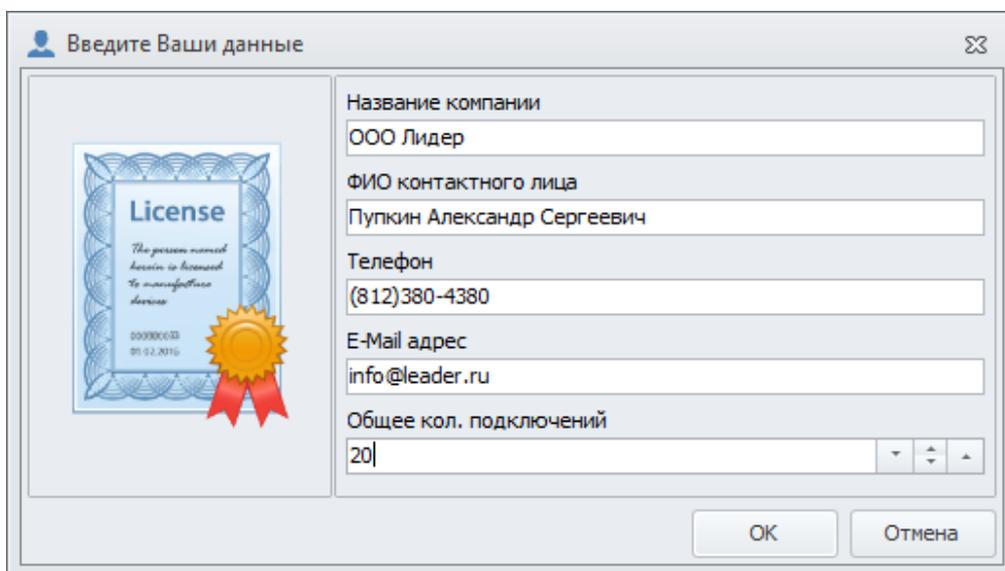


Рисунок 5 – Ввод данных

- **Название компании** (любая последовательность символов);
- **ФИО контактного лица** (любая последовательность символов);
- **Контактный телефон** (последовательность цифр);
- **E-mail** (недопустимо использование букв русского алфавита и пробелов, введите адрес электронной почты, например, name@company.com).
- **Общее кол. подключений** (задает предельное количество подключений к базе данных КК пользовательских мест = количество оплаченных компанией лицензий).

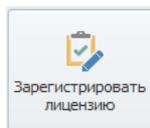
Внимание: При запросе и перезапросе лицензии необходимо заполнять форму данными именно по Вашей организации. Не оставляйте форму заполненной по умолчанию, т.к. по умолчанию представлен пример заполнения. **Не указывайте общее количество подключений больше приобретенного количества лицензий.**

После ввода данных необходимо нажать на кнопку **ОК** и выбрать место для сохранения файла запроса лицензий (с помощью стандартного системного диалога Windows). Файл должен быть с расширением *.License Request

В результате формируется файл запроса лицензии, который необходимо отослать на электронную почту license@sysclick.ru

6.2. Регистрация лицензий

После получения файла в модуле Администратор необходимо выбрать пункт



Лицензирование, далее нажать на кнопку и в открывшемся окне указать путь и выбрать полученный файл.

После этого можно начинать работу с системой под логином sa. Для регистрации пользователей необходимо сначала сформировать организационную структуру, заполнить карточки сотрудников и назначить им логины/пароли с правами доступа. Процедура первичного заполнения справочника сотрудников и организационной структуры описана [в руководстве по выбранному решению](#).

7. Настройка групп пользователей

7.1. Группы пользователей

В режиме **Пользователи** необходимо создать группы пользователей и занести сотрудников в эти группы (группы создаются по принципу раздачи прав).

Для добавления группы необходимо кликнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню необходимо выбрать пункт «Добавить группу».

В списке появится новая группа, которой необходимо дать название.

Для создания главной группы необходимо кликнуть правой клавишей мыши в любой свободной части области **Пользователи**.

Для создания подчиненной группы необходимо кликнуть правой клавишей мыши по названию родительской группы (той группы, для которой нужно создать подчиненную группу).

7.2. Пользователи

Для занесения пользователей в группы необходимо нажать правой клавишей мыши по названию группы, в которую необходимо занести пользователя, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить пользователя». После этого на экране появится окно, представленное на рис. 6.

Для редактирования логина или пароля пользователя необходимо нажать правой клавишей мыши на имени пользователя и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Редакция».

Чтобы сменить Имя регистрации (логин) пользователя, сначала удалите данного пользователя из списка активных для выбранной базы данных, а затем заново создайте регистрацию в базе данных.

Для удаления пользователя необходимо нажать правой клавишей мыши на имени пользователя и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Удалить».

Нельзя удалить пользователя из системы, если он подключен к базе данных на момент попытки удаления.

Нельзя удалять сразу всех пользователей (может произойти сбой).

Во время работы с данным режимом доступ к базе данных других пользователей блокируется.

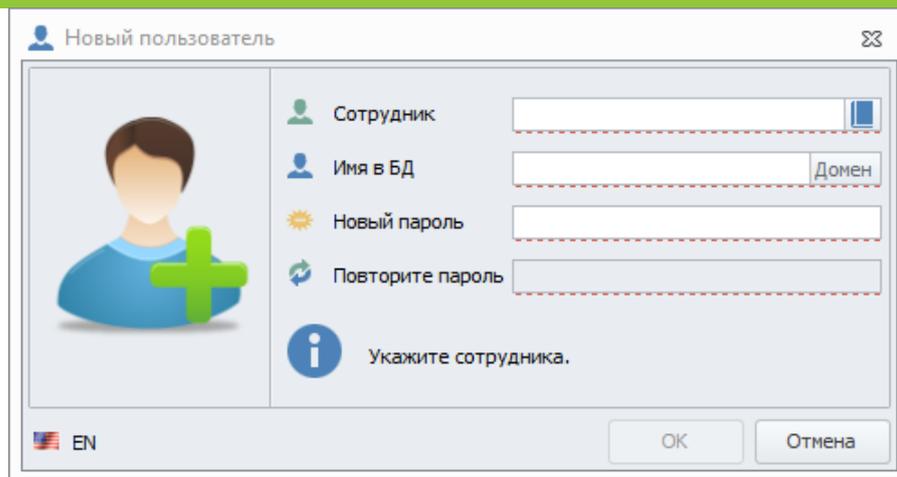
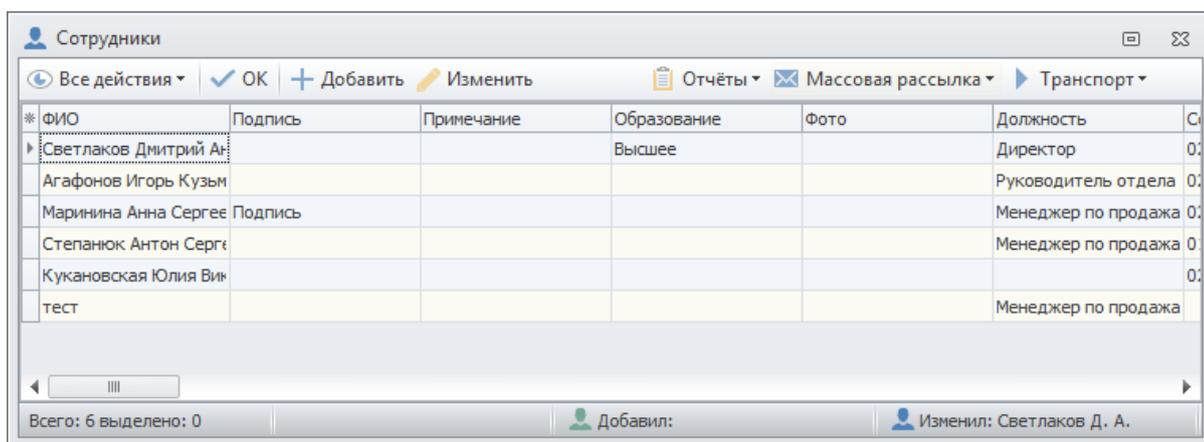


Рисунок 6 – Добавление нового пользователя

В данном окне необходимо заполнить поля следующим образом:

Сотрудник – в данном поле указывается сотрудник компании, выбранный из модуля

Клиент – Коммуникатор. Для заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку , после чего на экране появится окно список сотрудников.

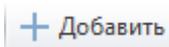


* ФИО	Подпись	Примечание	Образование	Фото	Должность	С
Светлаков Дмитрий Ан			Высшее		Директор	0
Агафонов Игорь Кузьм					Руководитель отдела	0
Маринина Анна Серге	Подпись				Менеджер по продаж	0
Степанюк Антон Серге					Менеджер по продаж	0
Кукановская Юлия Вик						0
тест					Менеджер по продаж	

Если в системе уже имеется сотрудник, то необходимо выбрать необходимого, дважды кликнув на ФИО в появившемся справочнике, в котором указаны все сотрудники, занесенные в систему.



Если в системе нет нужного сотрудника, то необходимо нажать кнопку «Добавить»



. После этого на экране появится карточка Сотрудник, заполнение которой описано в инструкции по работе с модулем Клиент – Коммуникатор.

Имя в БД – в данном поле указывается имя, которое будет использоваться для входа данного сотрудника в систему (логин). В данном поле должны быть только латинские буквы.

Новый пароль и **Повторите пароль** – в данные поля необходимо ввести пароль, который будет использовать сотрудник при входе в систему. Пароль в этих полях должен быть одинаковым.

Примечание:

Ограничения, накладываемые на имя и пароль:

- длина имени не должна превышать 128 символов;
- имя не должно содержать символ “\” и пробелы;
- имя не должно начинаться с символов “\$” и “@”;
- имя не должно быть пустым (“”);
- в качестве имени нельзя использовать зарезервированные слова (т.е. слова, используемые программой, например, SELECT, FROM, MAX и др.);
- имена не должны повторяться;
- регистр символов имени учитывается.

7.3. Настройка меню

Пользователи, входящие в одну группу, имеют одинаковый состав функционального меню. Для настройки меню необходимо в области **Список групп пользователей** выбрать группу пользователей, для которых будет настраиваться меню, в области **Функции** выбрать соответствующую зону навигации – **Меню, Главная панель, Панель навигации**.

Настройка меню включает в себя два пункта:

- настройка структуры меню;
- добавление функций в меню.

Для добавления нового пункта меню в структуру необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на пункте, который будет являться главным для создаваемого, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить». После чего необходимо указать название нового пункта меню.

Имя меню может состоять из любых символов. Нельзя создавать несколько новых меню с одинаковыми именами.

Для редактирования пункта меню необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Изменить», после чего можно изменить название пункта меню.

Для удаления пункта меню необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Удалить». После этого удаленная функция появится в списке доступных.

Для размещения функций в меню необходимо найти нужную функцию в области **доступные пункты меню** и «перетянуть» ее мышкой в нужное место меню в области **Функций**.

8. Права доступа

Функции наложения ограничений на права доступа обеспечивают администратору возможность управлять данными, которые будут представлены в конечном виде тому или иному пользователю системы. В частности, пользователю можно запретить доступ к конкретным атрибутам, классам, определенным записям в справочниках, либо наложить ограничение на действия, совершаемые пользователем - например, добавление информации, ее изменение или удаление.

Частично назначение прав доступа может производить не только системный администратор, но и любой сотрудник, имеющий подчиненных. Для этого необходимо зайти в модуль **Администратор** со своим именем пользователя и паролем. При этом будут доступна возможность настройки кросс доступа к работам (описано в п. 9) и контактам своих подчиненных.

Интерфейс режима **Права доступа** представлен на рис. 7.

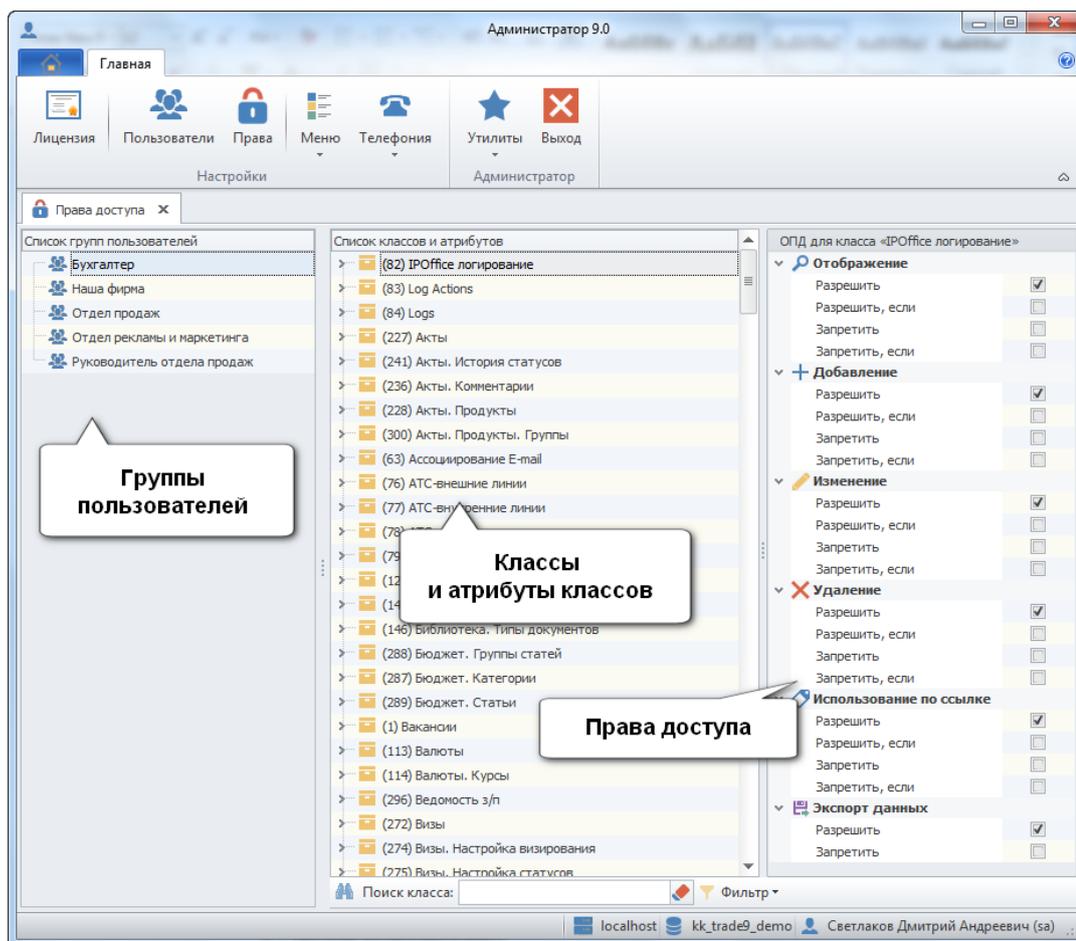


Рисунок 7 – Права доступа

В данном режиме находятся три основных области:

- группы пользователей;
- классы и атрибуты;
- права доступа.

Пользователи, входящие в одну группу, имеют одинаковые ограничения прав доступа. Если пиктограмма атрибута заштрихована красным, это означает, что на доступ к атрибуту выбранной группой пользователей наложено ограничение.

В области **группы пользователей** отображается весь список групп пользователей (работа с ними описана в п. 7.1).

В области **классы и атрибуты** отображается список классов их атрибутов. Чтобы просмотреть список атрибутов класса необходимо щелкнуть на знаке «>», расположенном слева от имени класса. После этого на экране появится список атрибутов класса.

В области **права доступа** отображаются ограничения, наложенные на класс или атрибут класса, выбранный в области **классы и атрибуты**.



Для изменения прав доступа необходимо указать группу пользователей, для которых будут настраиваться права (в области **группы пользователей**), выбрать класс или атрибут класса (в области **классы и атрибуты**) и в области **права доступа** установить ограничения доступа для пользователей.

Ограничения доступа могут быть двух типов:

- ограничения доступа к классу;
- ограничение доступа к атрибуту класса.

При задании ограничений доступа к классу ограничивается возможность пользователя совершать определенные действия (отображение, добавление, изменение, удаление, экспорт данных, использование по ссылке) со всеми записями класса. Т.е. если для класса **Заявки** запрещено удаление, это означает, что из этого справочника нельзя удалить ни одну запись.

При задании ограничений доступа для атрибута класса ограничивается возможность пользователя совершать определенные действия (отображение, изменение, ввод нового значения) для конкретного поля записи класса. Т.е. если для класса **Партии** запрещено изменение атрибута **Номер листа**, это означает, что в этом справочнике ни в одной записи нельзя изменить номер заявки.

8.1. Ограничение доступа к классу

1. **Отображение** (отображение записей класса):

- Разрешить (нет ограничений, все записи класса показываются пользователю);
- Разрешить, если (разрешить отображение записей класса, удовлетворяющих требованиям, заданным в окне **Расширенный фильтр**);
- Запретить (запрет отображения пользователю всех записей класса);
- Запретить, если (Запретить отображение записей класса, удовлетворяющих требованиям, заданным в окне **Расширенный фильтр**).

2. **Добавление** (ограничения на добавление новых записей)

- Разрешить (нет ограничений, пользователи могут добавлять записи);

- Разрешить, если (разрешить добавление, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**);
 - Запретить (запретить добавление записей);
 - Запретить, если (запретить добавление, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**).
3. **Изменение** (ограничения на изменение записей):
- Разрешить (нет ограничений, пользователи могут изменять все записи);
 - Разрешить, если (разрешить изменение, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**);
 - Запретить (запретить изменение всех записей);
 - Запретить, если (запретить изменение, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**).
4. **Удаление**
- Разрешить (нет ограничений на удаление записей);
 - Разрешить, если (разрешить удаление, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**);
 - Запретить (запретить удаление записей);
 - Запретить, если (запретить удаление, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**).
5. **Использование по ссылке** (возможность выбрать данный класс в других объектах системы (например, выбирать **Контрагента** в **Юридических лицах**)):
- Разрешить (нет ограничений);
 - Разрешить, если (разрешить использование по ссылке, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**);
 - Запретить (запретить использование по ссылке);
 - Запретить, если (запретить использование по ссылке, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**).
6. **Экспорт данных** (возможность экспортировать данные в Excel):
- Разрешить (нет ограничений на экспорт данных);

- Разрешить, если (разрешить экспорт, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**);
- Запретить (запретить экспорт данных из справочника);
- Запретить, если (Запретить экспорт, если соблюдены условия, заданные в окне **Расширенный фильтр**).

8.2. Указание условий и работа с расширенным фильтром

Для указания условия ограничения необходимо установить флаг около пункта «Разрешить, если» или «Запретить, если» (в нужной группе ограничений), и нажать на кнопку .

Если фильтр устанавливается для **Изменений**, то на экране появится меню, представленное на рис. 8

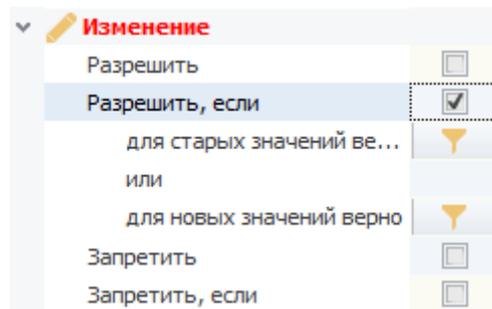


Рисунок 8 – Меню

В фильтре для старых значений определяются записи, которые пользователь может изменять.

Например, если в фильтре старых значений для класса «Спецификации» установить состояние «Создана», то пользователи смогут изменять только спецификации в состоянии «Создана».

Интерфейс расширенного фильтра представлен на рис. 9

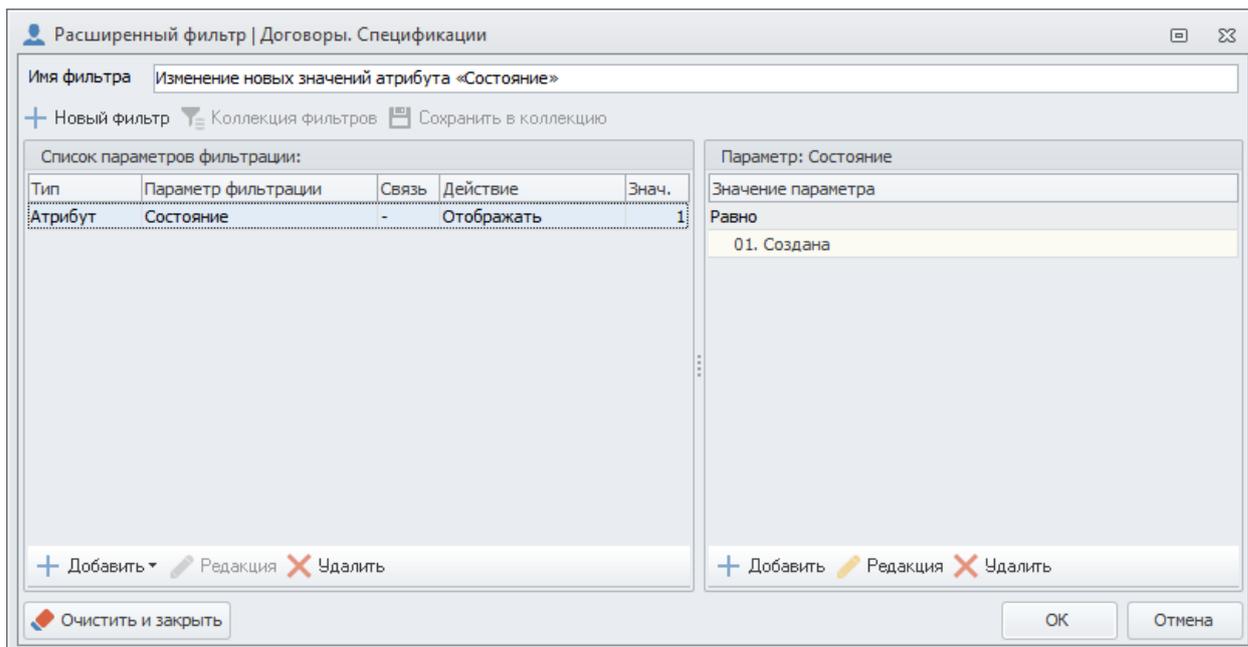


Рисунок 9 – Расширенный фильтр

Слева отображаются параметры фильтрации (атрибуты класса, по которым фильтруются записи), а справа – значения параметров фильтрации.

Например, на рис.7 фильтр для Спецификации настроен таким образом, что пользователь может видеть только те записи, которые имеют состояние «Создан» (параметр – «Состояние», действие – «Отображать», значение параметра – «Создан»).

Для добавления параметра фильтрации необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего на экране появится окно, представленное на рис. 10.

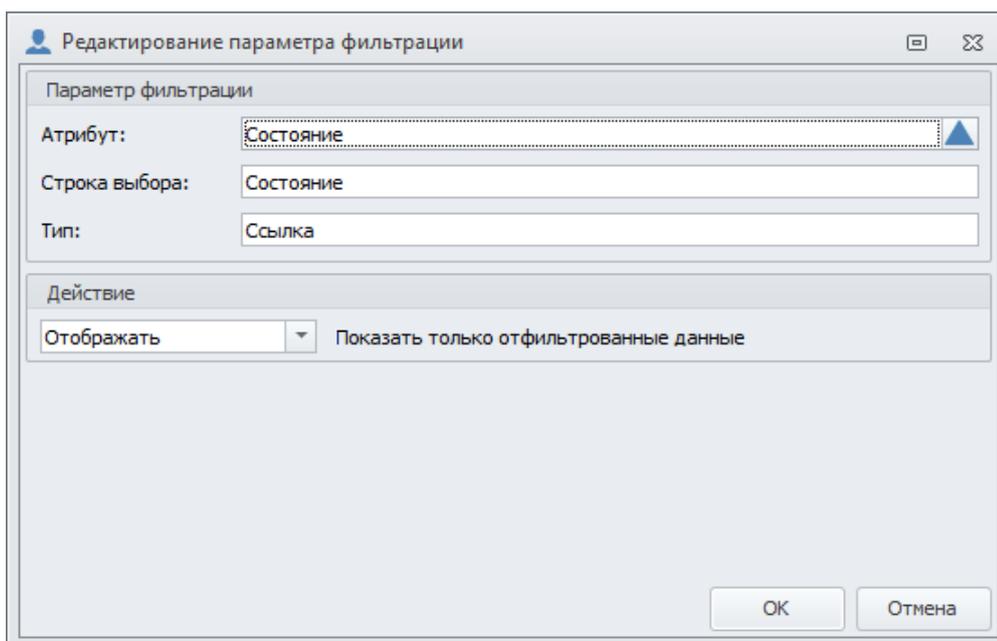


Рисунок 10 – Параметр фильтрации

В данном окне необходимо выбрать действие (отображать записи, удовлетворяющие фильтру или не отображать их), а также выбрать параметр фильтрации.

Для выбора параметра фильтрации необходимо нажать на кнопку «Выбрать», после чего на экране появится окно, представленное на рис. 11

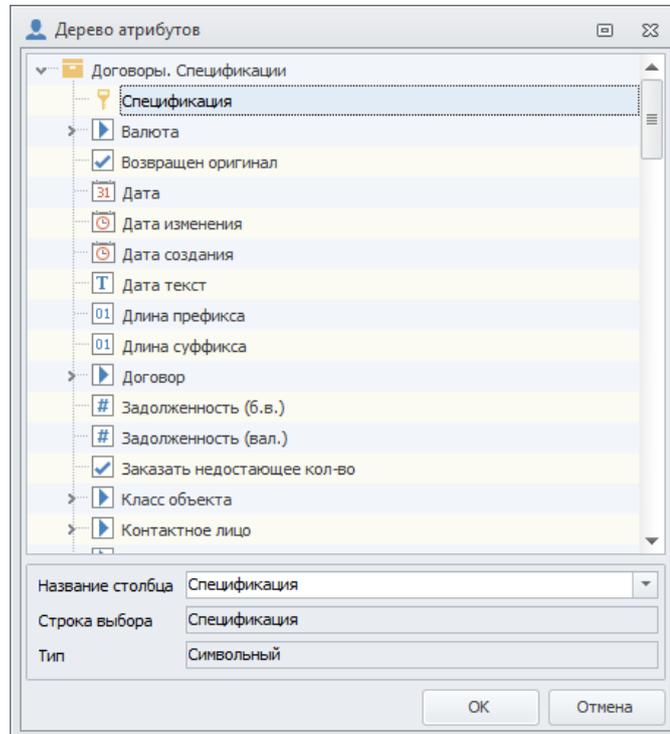


Рисунок 11 – Выбор атрибута фильтрации

В данном окне необходимо выбрать атрибут класса, который будет являться параметром фильтрации, и нажать на кнопку «Ок».

Для добавления значения параметра фильтрации необходимо нажать на кнопку «Добавить», расположенную справа соответствующей области, после чего на экране появится окно, представленное на рис. 12.

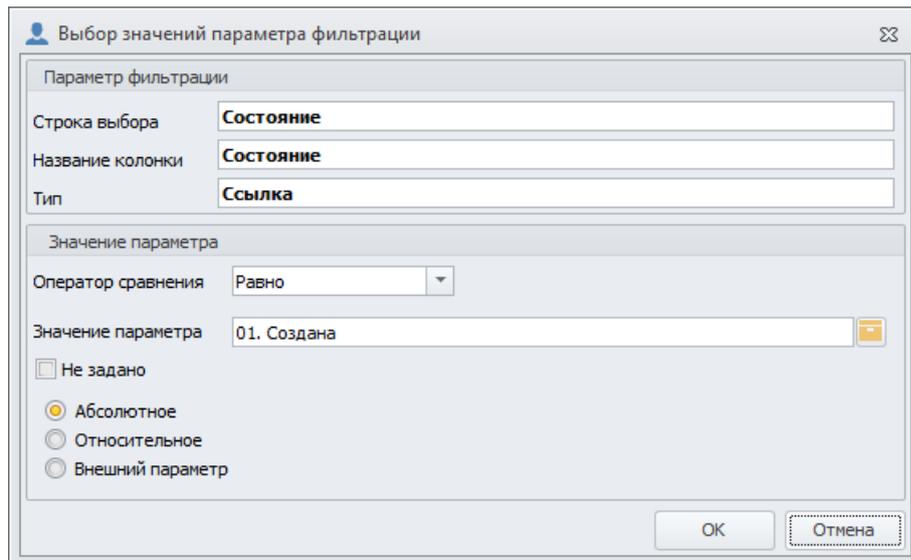


Рисунок 12 – Добавление значения параметра фильтрации

В данном окне необходимо указать оператор сравнения (равно, не равно, любой из и т.п.) и указать значение параметра.

Значение параметра может быть:

- не задано (значение данного атрибута не задано в записи);
- абсолютное;
- относительное;
- либо это может быть внешний параметр.

После окончания выбора значения параметра необходимо нажать на кнопку «Ок».

После окончания настроек **Расширенного фильтра** необходимо нажать на кнопку «Ок».

8.3. Ограничение доступа к атрибуту класса

Ограничения доступа к атрибуту класса могут быть заданы на:

1. **Отображение** (отображение атрибута класса пользователю):
 - Разрешить (нет ограничений, данный атрибут отображается пользователю);
 - Запретить (запрет отображения пользователю атрибута класса);
 - Условие (разрешить отображение атрибута класса, удовлетворяющих требованиям, заданным в окне Расширенный фильтр).
2. **Изменение** (ограничения на изменение данных атрибута):

- Разрешить (нет ограничений);
- Запретить (запретить изменение);
- Условие (разрешить изменение, если соблюдены условия, заданные в окне Расширенный фильтр).

3. Ввод нового значения

- Разрешить (нет ограничений);
- Запретить (запретить ввод нового значения);
- Условие (разрешить ввод нового значения, если соблюдены условия, заданные в окне Расширенный фильтр).