

Beveiliging instellen Werking / Uitleg



Cervus Automatisering BV
Midden Engweg 4
3882 TT Putten
www.cervus.nl

Inhoud

Algemeen	3
Instellen beveiligingsniveaus algemeen	3
Instellen beveiliging op gebruikers niveau	4
Instellen beveiliging op profiel niveau	8

Algemeen

Steeds vaker ontvangen we vragen met betrekking tot het instellen van de beveiliging voor verschillende gebruikers. In dit document vindt u uitleg over verschillende mogelijkheden van beveiliging voor gebruikers van Profin.

Instellen beveiligingsniveaus algemeen

Er zijn verschillende niveaus van beveiligen mogelijk:

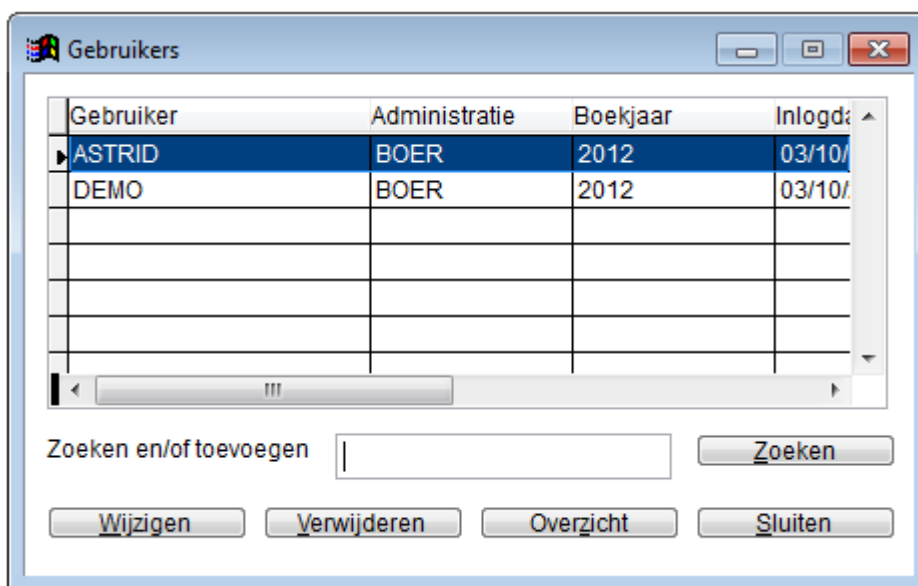
- op gebruikers niveau
Op dit niveau is het mogelijk om een gebruiker toe te voegen en/of bevoegdheden van gebruikers te wijzigen of verwijderen.
Vervolgens is het mogelijk om een gebruiker rechten te verlenen voor specifieke administraties.
Nog een niveau dieper kunnen voor deze gebruikers de te benaderen menukeuzes worden ingesteld.
- op profiel niveau
Hier is het mogelijk om profielen aan te maken, waaraan (groepen) gebruikers kunnen worden gekoppeld. Per profiel per programmaonderdeel zijn bevoegdheden toe te kennen op tabblad-, scherm- en veld-niveau krijgen. De bevoegdheden zijn onderverdeelt in 3 niveaus: Volledige bevoegdheid, lees bevoegdheid en geen bevoegdheid.

Deze niveaus van beveiliging zijn alleen in te stellen door de beheerder!

Instellen beveiliging op gebruikers niveau

Het instellen van de beveiliging voor een nieuwe gebruiker, het aanpassen van de beveiliging voor een bestaande gebruiker of het verwijderen van een gebruiker werkt als volgt.

Ga naar Bestand – Systeeminstellingen – Gebruikers.



In geval van een nieuwe gebruiker:

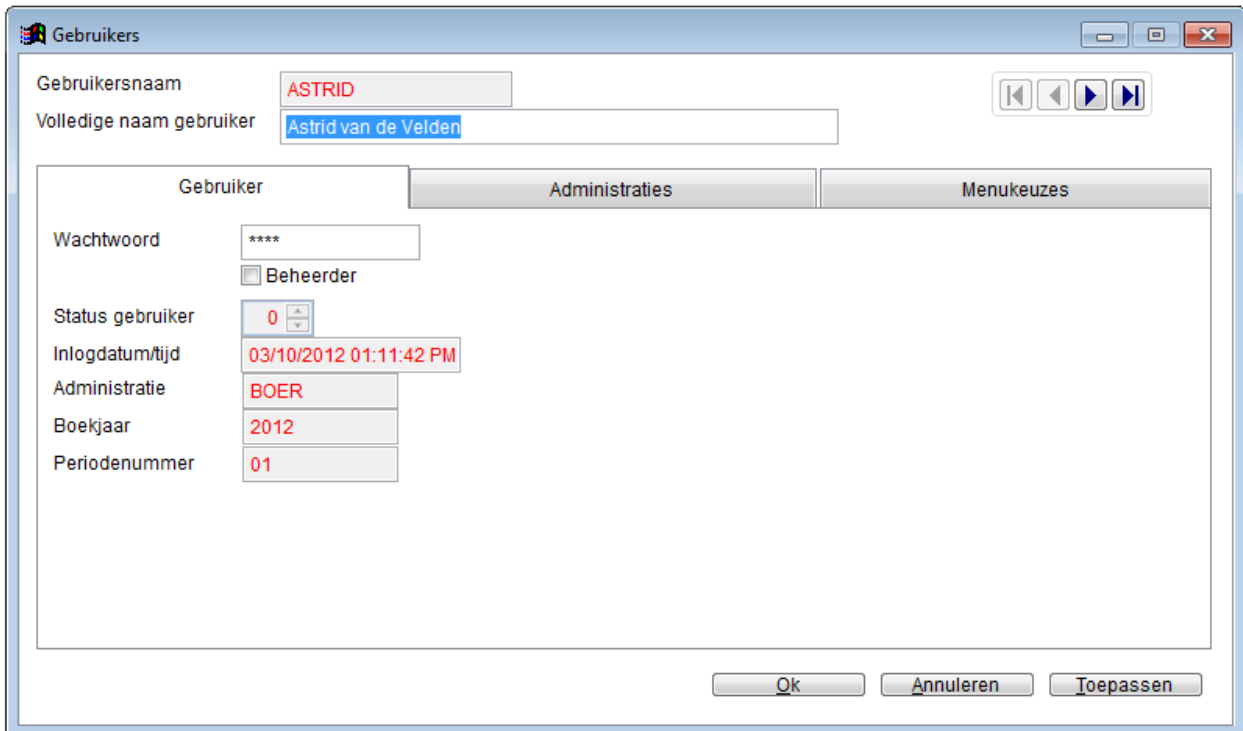
Voer de naam in van de nieuwe gebruiker waarvoor bevoegdheden moeten worden aangemaakt en start het zoeken en voeg vervolgens de nieuwe gebruiker toe.

In geval van te wijzigen bevoegdheden voor een gebruiker:

Selecteer de naam van de gebruiker waarvan de bevoegdheden moeten worden aangepast en kies voor wijzigen.

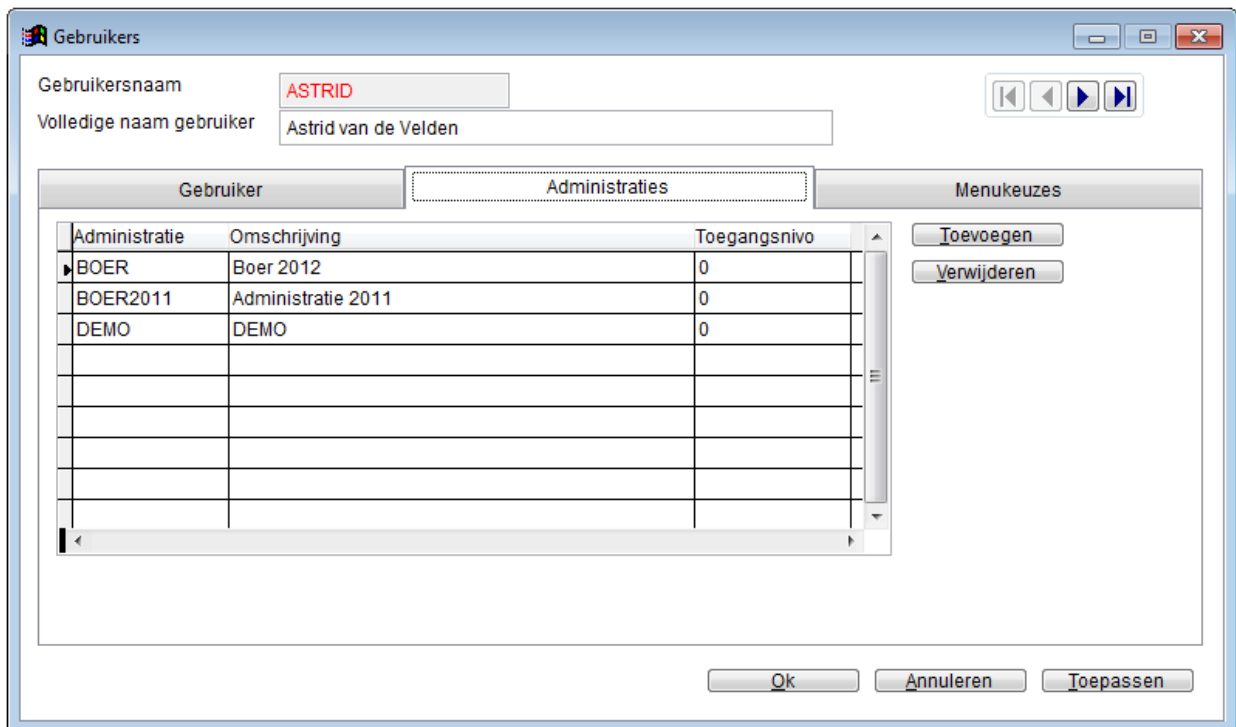
In geval van een te verwijderen gebruiker:

Selecteer de naam van de gebruiker welke uit Profin moet worden verwijderd en kies voor verwijderen.



Gebruiker	Administraties	Menukeuzes
Wachtwoord		
<input type="checkbox"/> Beheerder		
Status gebruiker		
Inlogdatum/tijd		
Administratie		
Boekjaar		
Periodenummer		

Vervolgens geeft het tabblad Gebruiker de mogelijkheid om het wachtwoord van de betreffende gebruiker in te geven cq. te wijzigen.
Door het aanvinken van het vakje beheerder, is het mogelijk om de gebruiker beheerdersbevoegdheid te geven.
Deze opties zijn alleen te wijzigen via het beheerders-account.



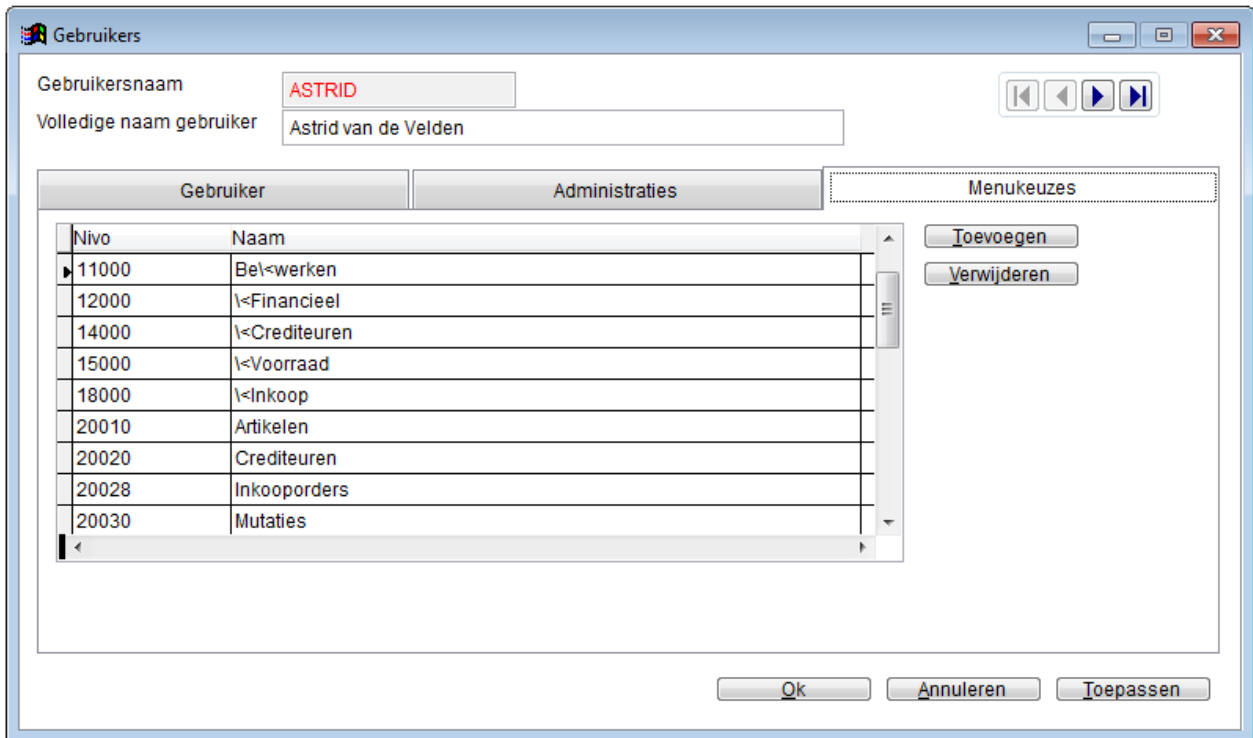
Het tabblad administraties geeft de mogelijkheid om aan te geven voor welke administraties een gebruiker bevoegdheden moet krijgen of voor welke administraties zijn bevoegdheden worden ingetrokken.

Om de bevoegdheden toe te kennen:

Kies voor de knop toevoegen en klik op het pijltje dat naar beneden wijst in de kolom administratie. Selecteer de administratie waarvoor de gebruiker bevoegdheden moet krijgen. Pas eventueel de omschrijving aan; kies hierbij voor een door gebruiker en beheerder herkenbare naam.

Om de bevoegdheden in te trekken:

Selecteer de administratie die de gebruiker niet meer mag benaderen en kies voor verwijderen.



Het tabblad menukeuzes geeft de mogelijkheid om menukeuzes toe te voegen of te verwijderen die voor de gebruiker **niet** benaderbaar mogen zijn. Als de menukeuze niet in de lijst voorkomt, dan mag de gebruiker de menukeuze gebruiken.

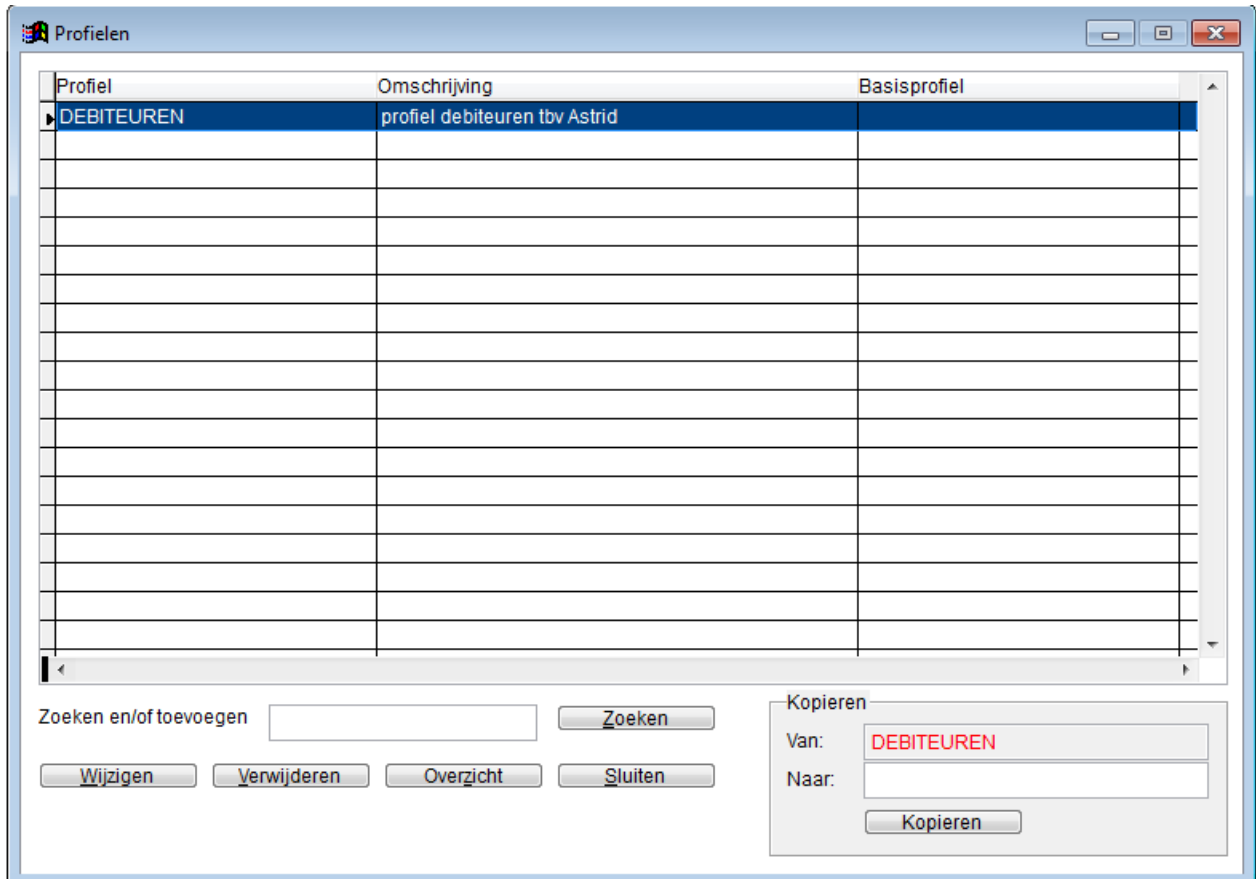
Om menukeuzes **niet** benaderbaar te maken voor de gebruiker:
Kies voor de knop toevoegen en klik op het pijltje dat naar beneden wijst in de kolom nivo. Selecteer de menukeuze welke de gebruiker niet mag benaderen. Let hierbij op dat de menukeuzes verschillende niveaus diep gaan.

Om menukeuzes benaderbaar te maken voor de gebruiker:
Komt de menukeuze in de tabel voor en moet de gebruiker deze toch kunnen gebruiken, selecteer dan de betreffende menukeuze en kies voor verwijderen.

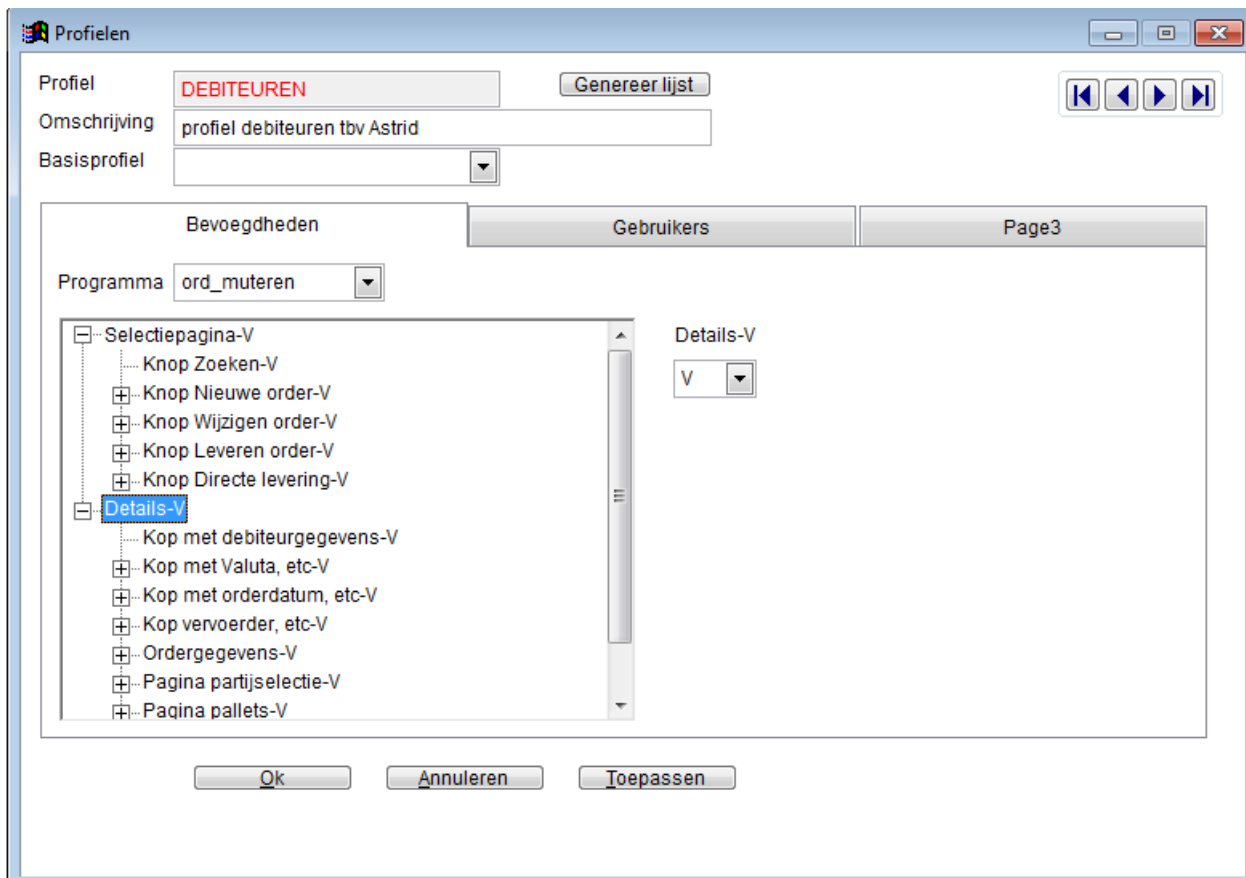
Instellen beveiliging op profiel niveau

Het instellen van de beveiliging voor de verschillende programma-onderdelen is te realiseren door middel van het gebruik van profielen. Dit werkt als volgt.

Ga naar Bestand – Bedrijfsinstellingen – Profielen.



Hier kun je een bestaand profiel selecteren om te verwijderen of om de bevoegdheden te wijzigen of een nieuw profiel toevoegen.



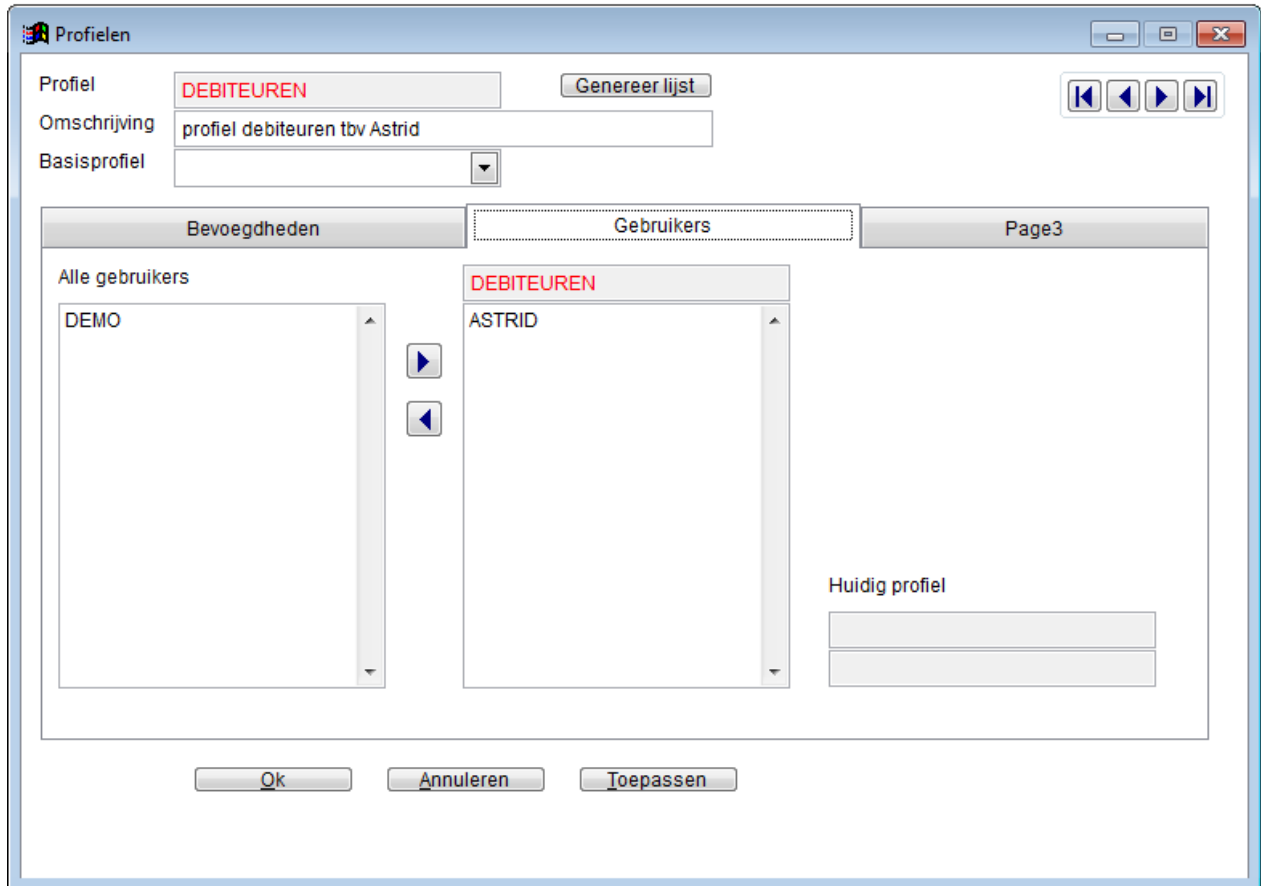
In het tabblad Bevoegdheden is het mogelijk om in het veld programma een programmaonderdeel te selecteren waarbij je bevoegdheden wilt gaan toekennen.

Door op de + te tikken zijn de schermfuncties uit te klappen.

Vervolgens kun je de betreffende schermfunctie selecteren door erop te gaan staan en een bevoegdheid aan deze functie toekennen door deze te selecteren in het vakje rechts van de lijst. De mogelijkheden hiervoor zijn V (olledig bevoegdheid, mogelijkheid tot wijzigen), B (eperkt toegankelijk, alleen lezen) of O (ntoegankelijk, niet benaderbaar).

Hierbij moet in de gaten worden gehouden dat de bevoegdheden voor de bovenliggende menukeuzes leidend zijn. Het is dus niet mogelijk om voor het tabblad prijsafspraken volledige bevoegdheid te krijgen, als voor de bovenliggende menukeuze debiteuren details alleen een leesbevoegdheid geldt.

Het is wel mogelijk om de bevoegdheden voor tabbladen meer te beperken dan voor de bovenliggende menukeuzes geldt.



In het tabblad gebruikers is aan te geven voor welke gebruikers dit profiel geldt. De gebruikers zijn door middel van de pijltjes te verplaatsen van en naar het profiel.