

Как настроить уровни доступа к данным?

Доступ к данным в SugarCRM определяется ролью, к которой относится пользователь. У нового пользователя по умолчанию нет роли, поэтому данный пользователь имеет неограниченные права на все модули.

Обычно каждому типу пользователей (менеджер по продажам, руководитель отдела продаж, руководитель компании, менеджер по обслуживанию и т.п.) соответствует своя роль.

Для создания новой роли зайдите в систему под пользователем с правами администратора. Далее перейдите по ссылке администрирование (расположена сверху на любой странице CRM). Выберите на странице администрирования «Управление ролями». В появившемся меню слева выберите «Создать роль».

На открывшейся странице введите название роли и нажмите на кнопку «Сохранить». Откроется страница с настройками прав для роли. Настройку прав необходимо делать для каждого модуля для каждого типа действия.

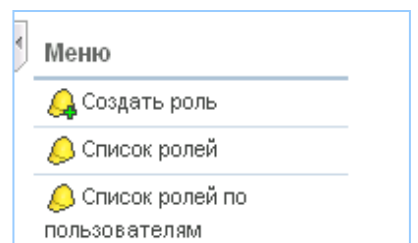
В первом столбике «Доступ к модулю» можно выбрать одно из 3-х возможных значений:

- **Доступен:** пользователь с данной ролью будет иметь право доступа к модулю;
- **Заблокирован:** пользователь с данной ролью не будет иметь право доступа к модулю, данный модуль не будет отображаться у пользователя в системе, права на действия (колонки справа) можно не настраивать;
- **Не установлено:** не рекомендуется оставлять такое значение, по умолчанию «Не установлено» означает, что у роли есть права доступа к модулю.

Если для модуля в столбце «Доступ к модулю» выбрано «Доступен», то в столбцах «Удаление», «Правка», «Экспорт», «Импорт», «Список», «Просмотр» нужно выставить один из уровней доступа:

- Все
- Владелец
- Группа (только для версий с поддержкой группового уровня доступа)
- Не установлено (по умолчанию эквивалентно «Все»)
- Нет

Управление ролями



Сохранить Отказаться

Название: * Менеджер по

	Доступ к модулю
Контрагенты	Доступен
Ошибки	Доступен
Звонки	Не установлено Заблокирован доступен

Удаление	Правка
Не установлено	Не установл
Все	Не установл
Владелец	Не установл
Не установлено	Не установл
Нет	

Разберем настройку уровня доступа к модулю на примере проиллюстрированном ниже:

	Доступ к модулю	Удаление	Правка	Экспорт	Импорт	Список	Просмотр
Контрагенты	Доступен	Нет	Владелец	Нет	Нет	Все	Владелец

У пользователя с такой ролью будут следующие права на модуль Контрагенты:

- Доступ к модулю: пользователь имеет доступ к модулю Контрагенты
- Удаление: пользователь не может удалять записи Контрагентов.
- Правка: пользователь может редактировать только своих Контрагентов, т.е. записи, у которых пользователь выставлен как ответственный.
- Экспорт: пользователь не имеет право экспортировать записи Контрагентов
- Импорт: пользователь не имеет право импортировать записи
- Список: пользователь имеет право видеть в списке всех Контрагентов (в том числе и тех, у которых ответственный другой пользователь)
- Просмотр: пользователь имеет право переходить на страницу просмотра только тех Контрагентов, у которых пользователь ответственный.

После создания и настройки роли необходимо связать эту роль с пользователями. Для этого на панели «Пользователи» (в самом конце странице) нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется список со всеми пользователями системы. Отметьте галочками тех пользователей, которые должны относиться к текущей роли. Для завершения нажмите кнопку «Выбрать».

У каждого пользователя может быть по несколько ролей. В случае нескольких ролей права «вычитаются», т.е. если в одной роли у пользователя есть доступ к модулю, а в другой роли у того же пользователя прав на этот модуль нет, то в результате у пользователя не будет прав на модуль. Мы не рекомендуем привязывать несколько ролей к одному пользователю во избежание путаницы`.

