

# Roller och användarrättigheter

Kontaktregister > Inställningar > Roller

## Anläggningar

Vilka anläggningar en användare har tillgång till styrs via personalfliken på användarens personkort. Du markerar där vilka anläggningar användaren ska ha tillgång till. Vilka bolag användaren har tillgång till baseras indirekt på anläggningstillgången då användaren kommer åt bolagsinformationen i de anläggningar som användaren har tillgång till.

Vilka menyval och funktioner som användaren har tillgång till baseras på rollinställningarna. Användaren kommer åt samma funktioner i alla anläggningar och bolag som användaren kommer åt. Önskas olika roller per anläggning får dubbla användare skapas åt den anställde.

Vanligaste frågan kring rättigheter och bolag verkar avse ekonomi. Om du vill förhindra att en användare går in i ekonomidelar de inte bör kika på så se till att de inte har en roll som tillåter det. Dock kommer de flesta roller åt personkorten där viss ekonomisk info finns.

Om ovanstående begränsningar är otillfredsställande bör ni drifva ert system med separerade databaser. Nackdelen med det är att ni förlorar eventuella samordningsvinster och att ni inte automatiskt kan kontrollera varandras kunder om ni har träningsutbyte.

## Roller

För att markera att en person i kontaktregistret är en personal, gå till personkortet och fliken "Personal" och kryssa i rutan "Anställd:". Ska personen ha rätt att logga in i BRP, ge honom/henne ett eget lösenord och välj en roll.

De roller som förkonfigurerats i BRP är:

- "Administratör" som har rätt att göra inställningar och skapa nya produkter.
- "Bokare" som kan registrera kunder och göra bokningar.
- "Tittare" som kan se information men inte lägga till ny eller göra ändringar.

Du kan anpassa de befintliga rollerna eller skapa nya under Kontaktregister > Inställningar > Roller. För varje roll, välj en eller flera användarrättigheter.

## Tilldelas endast av innehavare

Om man har den parametern på rollen så kan enbart personer som redan har den rollen ge någon annan den rollen. T.ex om man har det på "Bokare" så kan enbart personer med rollen Bokare ge någon annan den rollen. Dvs en administratör eller tittare kan då INTE ge den rollen till någon annan.

## Är API-integratör

Markeras för roller som ska användas för API-integration. API-integratörer fungerar annorlunda och använder sig av andra rättigheter från vanliga användare, då de har ett annat användningsområde. Till exempel kan inte ett API-integratörskonto logga in på kundwebben.

## Användarrättigheter

Alla med behörighet att använda BRP har tillgång till all information i systemet samt utskriftsmöjligheter.

För att ge er personal möjlighet att manipulera viss information har rättigheter för detta delats upp och tilldelats bl.a. produkter och fakturor. De roller som inte har tilldelats någon av nedanstående rättigheter kan således se och skriva ut all information men inte manipulera den.

Önskar ni mer detaljerade begränsningar i möjligheter till manipulering av information och utskriftsmöjligheter ber vi er kontakta BRP.

Abonnemang	Krävs för att kunna sälja abonnemang och för att kunna göra ändringar på abonnemang. För vissa ändringar krävs ytterligare rättigheter. Till exempel för att ändra pris krävs även "Abonnemang - Ändra pris".
Abonnemang - Andra anläggningar	Krävs för att kunna ändra abonnemang på anläggningar som den inloggade användaren inte hör till

Abonnemang - Avvikelser	Krävs för att kunna skapa och ändra avvikelser utanför bindningstid. Gäller avvikelser av typ frysning.
Abonnemang - Avvikelser pris	Krävs utöver "Abonnemang - Avvikelser" för att få skapa och ändra avvikelser som rör pris (friperiod, annat pris och annat pris spärrat)
Abonnemang - Massbyta produkt och kundtyp	Krävs för att kunna utföra massbyte av abonnemangsprodukt och kundtyp
Abonnemang - Ändra debiterat tom.	Tillåter manuell ändring av debiterat till och med på abonnemang.
Abonnemang - Ändra bundet tom.	Tillåter manuell ändring av bundet till och med på abonnemang. Även ändring av bundet till och med i samband med uppsägning.
Abonnemang - Ändra debiteringsintervall	Ger rätt att ändra debiteringsintervall vid debitering av abonnemang
Abonnemang - Ändra pris	Tillåter att man får ändra priset på abonnemang i kassan och på personkortet. Måste även innehas av den som vill ändra priset när man debiterar en period.
Abonnemang - Ändra start på fixtidsabonnemang	Tillåter manuell ändring av startdatum på abonnemang med fix tidsperiod.
Abonnemang - Uppsägning	Tillåter att man får säga upp abonnemang.
Abonnemang - Ändra pris kundrutinsabonnemang	Tillåter att man kan ändra pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutinerna.
Anläggning	Rätt att ändra anläggningen. Men endast BRPs personal kan ändra namn, skapa eller radera en anläggning.
Arbetspass	Kan skapa och förändra arbetspass.
Arrangemang	Ger rätten att planera nya och ändra befintliga arrangemang. Även rätten att skapa och ändra arrangemangsprodukter. Rätten att skapa och ändra arrangemangsprodukter kan även erhållas med rättigheten "Produkter".
Anställd får logga in från varsomhelst oavsett IP-adress	Vitlistade IP-adresser ignoreras när anställd loggar in.
Attestera tidrapporter	Ger rätt att attestera personalens tidrapporter samt konfigurera attesteringsgrupper
Autogiro	Lägga till autogiromedgivande (vid sälj eller senare) samt hantera autogiromedgivanden. Rättighet att logga in på bolaget medgivandet hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1801)
Avboka debiterade bokningar	Ger rätt att avboka en bokning även om den är debiterad.
Avboka noshows	Rätt att manuellt avboka noshows från en gruppaktivitet.
Bekräfta kassarapport	Ger rätt att bekräfta kassarapport
Beställa kvittorullar	Rätt att beställa kvittorullar från hjälp-menyn.
Besöksgränser	Tillåter att man sätter besöksgränser
Boka	Skapa, förändra och avboka bokningar.
Bokföring	Verifikatexport.
Bolag	Rätt att ändra vissa bolagsuppgifter. Men endast BRPs personal kan ändra namn/organisationsnummer, skapa eller radera ett bolag.
Byta anläggning på person och abonnemang	Rätt att byta anläggning på personer och abonnemang. (Fr.o.m. version 25.370 blir anläggningsfältet grått på personkortet om personen har ett medlemskapsabonnemang. Då behöver rätt anläggning ställas in på det abonnemanget, sedan uppdaterar BRP automatiskt anläggning på personen efter vad som är inställt på aktivt abonnemang. Vid anläggningsbyte på abonnemang uppdateras personen direkt.)
Central användare	En centralanvändare har rättigheter att arbeta med alla anläggningars kunder. Används med försiktighet eftersom en användare utan anläggningstillhörighet även tappar viss funktionalitet.
Dokument	Komma åt menyn Kontaktregister > Dokument

Ekonomi - Debitera abonnemang	Gäller menyval Ekonomi > Fakturering > Debitera Abonnemang (både AG och vanliga)
Ekonomi - Filinläsning	Komma åt menyval Ekonomi > Fakturering > Importera resultatfil, för att kunna läsa in ekonomiska svarsfiler.
Exportera kundregister	Rättighet att exportera kundregistret från personlistans verktygsmeny. Kräver dessutom rättigheten 'Verktyg personer'.
Exportera lönedata	Rättighet att exportera till externt lönesystem.
Faktura - Ändra fakturadatum	Möjlighet att ändra faktura- och förfalldatum samt möjlighet att förhindra spärrad inpassering vid förfallen faktura. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)
Fakturabetalning	Registrera betalning av faktura. Påverkar ej betalning av faktura från kassan. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)
Fakturastatus	Flytta faktura till "Ej skickade" med högerklick i fakturalistan. Rättighet att logga in på anläggningen fakturan hör till krävs utöver denna rättighet (Från version 2015.1802)
Fakturering	Fakturera från beställningsfönstret, fakturera från kassan, massfakturering, ändra faktura.
Flytta debiterade bokningar	Flytta en betald / fakturerad bokning.
Förmånsstatus	Rättighet att ändra förmånsstatus på personer.
Generisk 1	Kan användas av BRP för att temporärt lösa specifika kundönskemål där ett visst objekt ska få andra rättigheter.
Generisk 2	
Generisk 3	
Gruppaktivitet - schemalägga och ändra	Innehas av den som kan boka upp gruppaktiviteter och ändra dem.
Icke publika webbkategorier	Visar alla webbkategorier i kundwebben oavsett om "Visa" är aktiv eller ej. Används när man vill konfigurera en webbkategori utan visa den publikt förrän den är klar.
Inställningar	För administratörer, ger möjlighet att skapa och ändra alla typer av objekt. Ändra inställningar.
Inställningar - Ekonomi	Menyval Ekonomi > Inställningar
Inställningar - Klientlänkar - Lista	Ger möjlighet att visa klientlänkar, exempelvis till kundkiosken
Inställningar - Klientlänkar - Skapa	Ger möjlighet att skapa klientlänkar, exempelvis till kundkiosken
Kassa	Rättighet att använda kassan, lagerfunktioner samt göra kassaavslut och kassarapporter.
Kassa - Provisionstagare	Rättighet att ändra provisionstagare i kassan.
Kassa - Sök alla produkter	Tillåter sökning av produkter i kassan som ej har "Visa i kassamenyn" ikryssad. Rättigheten avgör även om samtliga produkter visas i produktgrupper på kassasidor.
Kassapris - Manuellt pris	Kan sätta manuellt pris i kassan.
Kassapris - Procentuell rabatt	Kan ange procentuell rabatt i kassan
Kassaremsa	Ger rätt att visa kassaremsan.
Kassasidor - redigera	Får ändra på kassasidor utan att ha rättigheten Inställningar - Ekonomi
Konstatera kundförlust	Ger rätt att skriva av faktura
Kreditering	Kreditera faktura.
Kundjournal	Kan arbeta med kunders journaler.
Kundkonto	Rättighet att ändra kreditnivån på kundkonton samt att kunna överskrida denna.
Lager	Ger tillgång till lagerfunktionerna under Ekonomi > Lager.
Makulera abonnemang	Ger rättighet att makulera abonnemang

Menyer	En förutsättning för att kunna öppna systemets menyer.
Organisationer	Ger rätt att skapa och uppdatera Organisationer
Passagehistorik	Se passagehistorik, ångra passage
Personaladministration	Kan ändra lösenord etc. på personal.
Personer	Ger rätt att skapa och uppdatera Personer
Personer - Inga begränsningar vid personsökning	Om inställningen <i>Max antal träffar vid personsökning</i> används så kringgår denna rättighet det värdet och visar istället ett obegränsat antal träffar.
Personer - Markera för anonymisering	Ger rätt till att markera personer för att bli anonymiserade på personlistan.
Personer - Massändra uppgifter	Ger rätt till att massändra när en person har accepterat avtalsvillkor
Personer - Obegränsad tillgång till personuppgifter	Används endast med inställningen <i>Begränsa åtkomst till personuppgifter</i> påslagen och ger då tillgång till att kringgå inställningen och alltid se alla personuppgifter.
Personer - Slutföra anonymisering	Ger rätt till att genomföra en anonymisering på personer som blivit markerade för anonymisering.
Personer - Slutet system, spärra person	Möjliggör alternativet att permanent spärra en person som blivit avstängd (via personkortet).
Personer - Slutet system, visa anonymiserade spärrade personer	Ger tillgång till alternativet Personer > Verktyg > Anonymiserade spärrade personer. Om inställningen <i>Använd slutet system för spärrade personer</i> är påslagen hamnar personuppgifter av spärrade personer som sedan blivit anonymiserade här för att förhindra att dem registrerar sig på nytt.
Planeringslista på Internet	Kunna komma åt och titta på planeringslistan på nätet.
Preliminär kassarapport	Kan ta ut en preliminär kassarapport.
Produkter - Skapa	Tillåter att man får skapa en produkt, inklusive webbkategorier.
Produkter - Skapa Gruppaktiviteter	Tillåter att man får skapa en gruppaktivitet.
Rabattkoder	För att få administrera rabattkoder (skapa, ta bort, bestämma vilka prislister och produkter de gäller för)
Produkter - Aktivera / inaktivera på anläggning	Ger rätt att aktivera/inaktivera produkt på anläggning via högerklicksmeny. Ges även av "Produkter - Skapa", men med denna så kan man göra det utan att kunna skapa/ändra produkter.
Resurser	Ger rätt att skapa och ändra resurser.
Räkna om kassarapport	Ger rätt att räkna om kassarapport
Safepay administration	För att komma åt SafePays administrationsdialog för att t.ex. kunna öppna locket till SafePay.
Schema	Ger rättighet till Scheman & Schemaavvikelser
Skapa betalfiler	Tillåter att man får skapa betalfiler
Skicka databas	Ger rätt att skicka databasen till BRP:s support. Krävs också för att kunna kopiera till övningsdatabas.
SMS	Rättighet att skicka sms.
Statistik, ekonomi	Ger tillgång till ekonomisk statistik på menyn <i>Statistik</i> .
Statistik, övrig	Ger tillgång till övrig statistik på menyn <i>Statistik</i> .
Strålfors kortinfo	Används inte längre.
Systeminställningar	Aktiverar menyn Inställningar > Inställningar där normal endast BRP ska göra förändringar.
Ta bort förbeställningar	Ger rätt att ta bort förbeställningar i BRP Online
Utbetalning	Ger rätt att använda menyalternativet Ekonomi > Fakturering > Utbetalningslista

Verktyg personer	En förutsättning för att kunna göra massutskick och kundexporter. Se även rättigheten 'Exportera kundregister'.
Visa historik	Visar ändringshistorik på objekt
Visa inloggningsförsök	Rätt att titta på inloggningsförsök
Värdekort	Göra förändringar på värdekort samt sätta värde och antal på klippkort vid försäljning. Vill man begränsa försäljningen till attt endast kunna ändra antal kan detta göras med systeminställningen "Ange belopp vid klippkortsförsäljning".
Återköp	Återköp i kassan.
Ändra kundansvarig på organisation	Ändra kundansvarig på organisationer. Man kan alltid sätta en kundansvarig på en ny organisation samt ändra kundansvarig på organisationer där man själv är kundansvarig (dvs "ge bort" organisationer till någon annan).
Ändra kundtyp	Ändra kundtyp på person
Ändra namn på organisation	Ger rättighet att ändra namn på organisation
Ändra prislista	Ändra vilken prislista som kan tillämpas på en kund.
Ändra status på faktura	Enbart tillgänglig för BRP-anställda