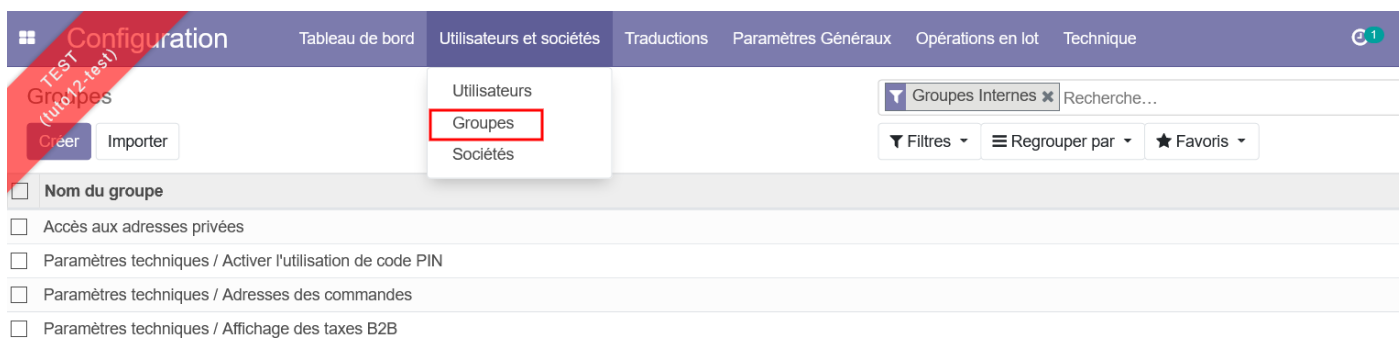


Créer un groupe personnalisé

Si vous donnez souvent exactement les mêmes droits d'accès à plusieurs personnes au fil des mois, il peut être judicieux de créer un groupe personnalisé qui hérite des groupes habituellement attribués. Les groupes sont créés pour définir les règles des modèles dans une application.

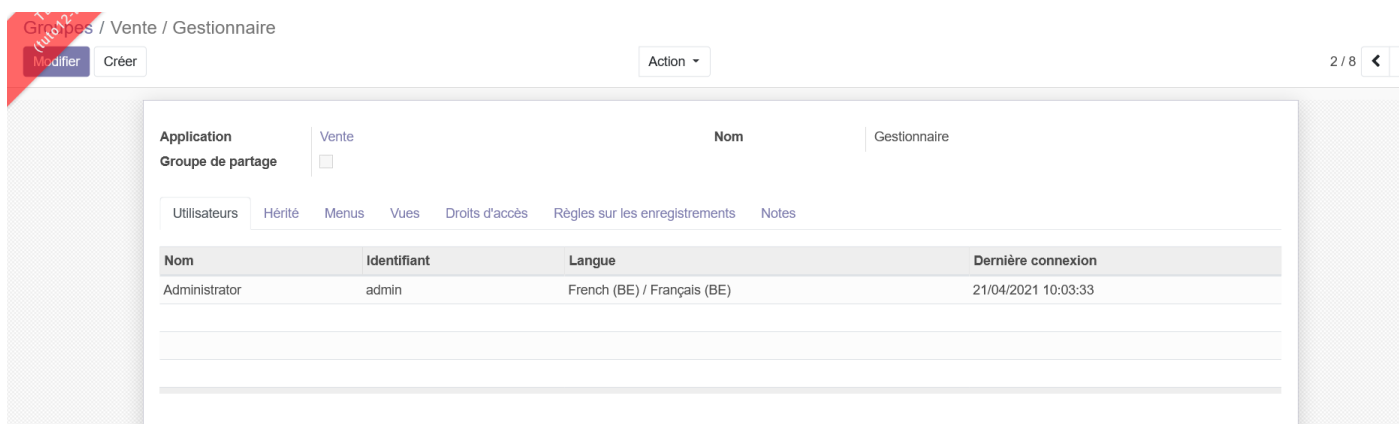
Pour créer un groupe,

- Allez dans **Configuration** < *Utilisateurs et sociétés* < "Groupes"
- Cliquez sur "Créer"



Les différents onglets dans la création de votre groupe sont à compléter en cliquant sur "ajouter une ligne". Ci-dessous est illustré un exemple du groupe "Gestionnaire de vente".

- Sous *Utilisateurs*, vous trouverez une liste des utilisateurs actuels. Ceux qui ont des droits administratifs sont affichés en noir.



- *Héritage* signifie que les utilisateurs ajoutés à ce groupe d'application sont automatiquement ajoutés aux suivants. Dans l'exemple ci-dessous, les utilisateurs qui ont accès au groupe Gestionnaire de vente ont également accès à Site

web/Éditeur limité et Ventes/Utilisateur : Tous les documents.

Application: Vente, Nom: Gestionnaire

Groupe de partage: ☐

Utilisateurs | **Hérité** | Menus | Vues | Droits d'accès | Règles sur les enregistrements | Notes

Les utilisateurs ajoutés à ce groupe sont automatiquement ajoutés dans les groupes suivants.

| Nom du groupe |
|---|
| Vente / Utilisateur: tous les documents |
| Site Web / Éditeur limité |

Important, n'oubliez pas de toujours tester les paramètres que vous modifiez afin de vous assurer qu'ils sont appliqués aux bons utilisateurs.

- L'onglet *Menus* est l'endroit où vous définissez les menus auxquels l'utilisateur peut avoir accès.

Application: Vente, Nom: Gestionnaire

Groupe de partage: ☐

Utilisateurs | Hérité | **Menus** | Vues | Droits d'accès | Règles sur les enregistrements | Notes

▼ Menu

- CRM/Configuration/Opportunités
- Contacts/Configuration
- Ventes/Commandes/Équipes commerciales
- CRM/Analyse/Activités
- CRM/Ventes/Pipelines des équipes
- Ventes/Analyse
- Ventes/Configuration
- CRM
- CRM/Configuration/Pipeline
- CRM/Analyse
- CRM/Configuration
- Site Web/Analyse
- Site Web/Configuration

- Les règles de *Droits d'accès* constituent le premier niveau de droits. Le champ est composé du nom de l'objet, qui est le nom technique donné à un modèle. Pour chaque modèle, activez les options suivantes selon le cas :
 - Read : les valeurs de cet objet ne peuvent être vues que par l'utilisateur.
 - Write : les valeurs de cet objet peuvent être éditées par l'utilisateur.
 - Create : les valeurs de cet objet peuvent être créées par l'utilisateur.
 - Delete : les valeurs de cet objet peuvent être supprimées par l'utilisateur.

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| Application | Vente | Nom | Gestionnaire |
| Groupe de partage | <input type="checkbox"/> | | |
| Utilisateurs | Hérité | Menus | Vues |
| Droits d'accès | Règles sur les enregistrements | Notes | |

| Nom | Objet | Accès en lecture | Accès en écriture | Droit de création | Droit de suppression |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| crm.team.manager | Equipes de vente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| account_invoice.manager | Facture | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sale.order.manager | Bon de commande | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| sale.report | Rapport d'analyse des ventes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| res.partner.sale.manager | Votre contact : | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| uom.category.salemanager | Catégorie d'UdM | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| uom.uom.salemanager | Unité de mesure d'article | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Les *Règles sur les enregistrements* peuvent constituer une deuxième couche de règles d'édition et de visibilité. Elles écrasent, ou affinent, les droits d'accès. Une règle d'enregistrement est écrite en utilisant un domaine. Les domaines sont des conditions utilisées pour filtrer ou rechercher des données. Par conséquent, une expression de domaine est une liste de conditions. Pour chaque règle, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Lecture, écriture, création et suppression de valeurs.

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| Application | Vente | Nom | Gestionnaire |
| Groupe de partage | <input type="checkbox"/> | | |
| Utilisateurs | Hérité | Menus | Vues |
| Droits d'accès | Règles sur les enregistrements | Notes | |

| Nom | Objet | Domaine | Appliquer pour la lecture | Appliquer à l'écriture | Appliquer à la création | Appliquer à la suppression |
|-----|-------|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |

Une fois que ce groupe est créé, il apparaîtra sur la fiche de utilisateur, tout en bas dans la section "Autre". Vous devez être en **mode développeur** pour les voir affichés.

En voici un exemple fait pour la BEES coop.

- Dans les cases qui s'affichent en-dessous, sélectionnez la case "[LAB] Supercoopérateur" (tout en bas à droite)

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Droits supplémentaires | | |
| Multi-devises | <input type="checkbox"/> | |
| Multi Sociétés | <input type="checkbox"/> | Point de Vente - Changer de prix |
| Point de Vente - Plusieurs commandes simultanées | <input type="checkbox"/> | Point de Vente - Quantité négative |
| Point de Vente - Remise | <input type="checkbox"/> | Point de Vente - Supprimer une commande |
| Autres droits supplémentaires | | |
| Création de contact | <input checked="" type="checkbox"/> | Portail |
| Public | <input type="checkbox"/> | |
| Autre | | |
| Bees Card Force Barcode | <input type="checkbox"/> | [LAB]Super Coopérateur |

Ainsi, lorsque vous choisissez les groupes auxquels l'utilisateur peut avoir accès sous [Droits d'accès](#), les détails des règles et des héritages de ce groupe ne sont pas affichés. La case cochée dans cet exemple, équivaut alors à l'attribution des droits suivants:

1. Point de vente : Responsable
2. Vente : voir ses propres pistes
3. Inventaire : User
4. RH : employé
5. + création de contacts

Revision #2

Created 21 April 2021 11:44:21 by Admin

Updated 27 April 2021 12:19:52 by Admin