

الأدوار

التطبيقات > الإعدادات > المستخدمون والشركات

عدد المستخدمين	الاسم	حذف
0	Auditor / Reporter	☐
0	Branch Operator	☐
0	Cashier	☐
0	Healthy -- Auditor / Read-only (legacy 2043)	☐
0	Healthy -- Branch (legacy 2025)	☐
0	Healthy -- Cashier / Treasury (legacy 2011)	☐
0	Healthy -- Full Operator (legacy 2013)	☐
0	Healthy -- Production Planner (legacy 2020)	☐
0	Healthy -- Purchasing & Receiving (legacy 2046)	☐
0	Healthy -- Sales Order Entry (legacy 19)	☐
0	Healthy -- Warehouse (legacy 2028)	☐
0	Operations Power User	☐
0	Purchasing Clerk	☐
0	Sales Clerk	☐
0	Time-off Approver	☐
0	Warehouse Operator	☐
3	all	☐
0	test	☐
3	المدير الأعلى (دور النظام)	☐

الأدوار — الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار

نظرة عامة

تُستخدم الأدوار لتجميع صلاحيات المستخدمين وتحديد ما يمكنهم رؤيته واستخدامه داخل النظام. يستعمل مدير المالية، ومسؤول المشتريات، وأمين المستودع، ومخطط الإنتاج هذه الميزة لضبط وصول فرقهم إلى الوحدات والقوائم والإجراءات المحمية وفق مهامهم الفعلية.

يمكنك مراجعة الأدوار الموجودة، أو إنشاء دور جديد، أو تعديل دور قائم لتحديد الأدوار الموروثة وقيود رؤية الوحدات والقوائم والإجراءات المحمية. لا تُنشئ دوراً جديداً قبل التحقق من عدم وجود دور قائم يلبي الحاجة نفسها.

الإعدادات

انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار. تعرض هذه الصفحة قائمة الأدوار المتاحة، وتتيح فتح كل دور لمراجعة إعداداته أو تعديلها.

تتضمن بطاقة الدور الحقول والإعدادات التالية:

الحقل أو الإعداد	الاستخدام
الاسم (Name)	الاسم المطلوب للدور. اختر اسماً واضحاً يصف نطاق الصلاحية، مثل «مراجع فواتير».
تعليق (Comment)	وصف مختصر لغرض الدور أو قواعد استخدامه.
يرث من (Inherits)	الأدوار التي يرثها مستخدمو هذا الدور تلقائياً.
تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)	عند تفعيله، لا يرى مستخدمو الدور إلا القوائم التابعة للوحدات المدرجة ضمن الوحدات المرئية. وإذا كان لدى المستخدم دور آخر لا يفعل هذا التقييد، يمنحه ذلك الدور وصولاً غير مقيد.
الوحدات المرئية (Visible modules)	الوحدات التي تبقى قوائمها مرئية عند تفعيل تقييد رؤية الوحدات. تشير الإرشادات إلى إضافة <code>base</code> و <code>web</code> إلى الإعدادات.
تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)	عند تفعيله، لا يرى مستخدمو الدور إلا القوائم المدرجة ضمن القوائم المرئية.
تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)	عند تفعيله، لا يستطيع مستخدمو الدور استدعاء إلا إجراءات الخادم المحمية المدرجة ضمن الإجراءات المسموح بها.
التعيينات (Assignments)	يعرض أو يحدد تعيينات الدور.

أو تقييد رؤية القوائم (Restrict module visibility) تحذير: يؤدي تفعيل تقييد رؤية الوحدات إلى تقليل ما يراه المستخدم. راجع الوحدات والقوائم المرئية قبل اعتماد (Restrict menu visibility). هذا الأسلوب على دور مستخدم فعلي.

لتجنب (Inherits) ملاحظة: وراثية الأدوار تضيف صلاحيات الأدوار الموروثة تلقائياً. راجع الأدوار في يرث من. منح وصول أوسع من المطلوب.

سير العمل

افتح قائمة الأدوار من الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار، ثم راجع السجلات المعروضة لتحديد ما إذا 1. كان الدور المطلوب موجوداً بالفعل.

إذا كان الدور موجوداً، افتح سجله وراجع بدلاً من إنشاء دور مكرر. وإذا لم يكن موجوداً، انتقل إلى قرار إنشاء دور جديد.

وأضف وصفاً في تعليق (Name) أدخل تعريف الدور في النموذج. اكتب اسماً واضحاً في الاسم (Comment) يوضح مسؤولية الدور أو نطاقه.

عند الحاجة لمعرفة التعيينات المرتبطة بالدور. لا تعتمد على الاسم وحده؛ (Assignments) راجع التعيينات. يجب أن يوضح التعليق سبب إنشاء الدور، خصوصاً للأدوار التي تتضمن قيوداً على الرؤية أو الإجراءات.

يرث (Inherits) قرار وراثية صلاحيات أخرى: إذا كان الدور يحتاج صلاحيات دور موجود، حدده ضمن يرث من. مستخدمو الدور الأدوار المحددة تلقائياً.

إذا كان المطلوب دوراً مستقلاً بصلاحيات محددة دون إضافة صلاحيات من أدوار أخرى، اترك هذا الحقل دون أدوار موروثه. راجع هذا القرار بعناية قبل تطبيق قيود الرؤية، لأن الدور الموروث قد يغير نطاق الوصول المتاح للمستخدم.

قرار تقييد الوحدات: إذا أردت أن يرى المستخدمون قوائم وحدات محددة فقط، فعّل تقييد رؤية الوحدات (Visible modules) وحدد الوحدات المرئية (Restrict module visibility).

إذا لم يكن الهدف تقييد القوائم بحسب الوحدات، اترك هذا التقييد غير مفعّل. تذكر أن وجود دور آخر لدى المستخدم من دون هذا التقييد يمنحه وصولاً غير مقيد، حتى لو كان التقييد مفعّلاً في هذا الدور.

ضمن web و base نصيحة: عند تقييد الوحدات مع الحاجة إلى إبقاء الوصول إلى الإعدادات، أضف الوحدات المرئية كما توضح إرشادات الحقل.

6. قرار تقييد القوائم أو الإجراءات المحمية:

- ثم حدد القوائم التي ينبغي (Restrict menu visibility) لتحديد قوائم بعينها، فعّل تقييد رؤية القوائم أن تبقى ظاهرة ضمن القوائم المرئية. استخدم زر التخصيص الخاص بكل وحدة لتعليم القوائم المطلوب الاحتفاظ بها.
- ثم (Restrict guarded actions) لتحديد الإجراءات المحمية المتاحة، فعّل تقييد الإجراءات المحمية. أدرج فقط الإجراءات المحمية المسموح بها ضمن الإجراءات المسموح بها.
- إذا لم تكن بحاجة إلى هذا المستوى من التقييد، لا تفعل الإعداد المقابل.

7. راجع الاسم والتعليق والأدوار الموروثة والقيود التي اخترتها قبل مغادرة السجل. تأكد بوجه خاص من توافق القوائم المرئية، والإجراءات المسموح بها مع الوظيفة التي صُمم (Visible modules) الوحدات المرئية الدور من أجلها.

أمثلة

مثال: دور مراجع فواتير المشتريات

.يريد مدير المالية تعريف دور لمستخدم يراجع أعمال مرتبطة بالمشتريات، مع إخفاء الوحدات غير اللازمة من واجهته

1. من قائمة الأدوار، اضغط جديد.

2. مراجع فواتير المشتريات (Name): أدخل في الاسم.

3. دور مخصص لمراجعة الأعمال المرتبطة بالمشتريات مع واجهة مقيدة بالوحدات (Comment): أدخل في تعليق .المعتمدة.
4. اختر الدور القائم الذي يحتوي على الصلاحيات الأساسية المطلوبة للمراجعة، إذا كان (Inherits) في يرث من .هذا الدور متاحاً ومناسباً
5. (Restrict module visibility) فعّل تقييد رؤية الوحدات.
6. وإذا كان المستخدم يحتاج إلى (Visible modules) أضف الوحدات اللازمة فقط ضمن الوحدات المرئية . web و base الوصول إلى الإعدادات، أضف
7. إلا إذا كانت الحاجة تتطلب إظهار قوائم محددة (Restrict menu visibility) لا تفعل تقييد رؤية القوائم فقط.
8. إلا إذا كانت إجراءات الخادم المحمية (Restrict guarded actions) لا تفعل تقييد الإجراءات المحمية .المطلوب إتاحتها محددة ومعروفة
- تكون النتيجة دوراً واضح الاسم والغرض، يرث الصلاحيات المناسبة عند الحاجة، ويحدّ من ظهور الوحدات وفق نطاق عمل المستخدم.

نصائح

نصيحة: استخدم نمط تسمية موحداً للأدوار، مثل «المشتريات — مراجعة» أو «المخزون — متابعة»، لتسهيل العثور على الدور عند مراجعة قائمة الأدوار.

تحذير: لا تفعل تقييد رؤية الوحدات أو القوائم على نحو تجريبي في دور مستخدم فعلي دون مراجعة أثره على جميع الأدوار الأخرى المسندة إلى ذلك المستخدم.

ملاحظة: عندما يكون كل دور للمستخدم مقيداً، تتحدد القوائم الظاهرة وفق الوحدات والقوائم التي أدرجتها. أما الدور غير المقيد فقد يتيح رؤية غير مقيدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع الوحدات المرئية والقوائم المرئية في الدور، وأضف العناصر التي ينبغي أن يراها المستخدم.	(Restrict module visibility) تم تفعيل تقييد رؤية الوحدات (Restrict menu visibility) أو تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility) دون إدراج الوحدة أو القائمة المطلوبة.	لا يرى المستخدم القوائم المتوقعة.
إذا كان الدور web و base أضف يتطلب استمرار الوصول إلى الإعدادات.	إلى الوحدات المرئية web و base لم تتم إضافة (Visible modules).	لا يستطيع المستخدم الوصول إلى الإعدادات بعد تقييد الوحدات.

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع جميع الأدوار المعيّنة للمستخدم، وليس هذا الدور وحده.	لدى المستخدم دور آخر لا يفَعّل تقييد رؤية الوحدات، وهذا يمنحه وصولاً غير مقيد.	ما زال المستخدم يرى قوائم غير مقيدة رغم تفعيل تقييد الوحدات في أحد أدواره.
راجع قائمة الإجراءات المسموح بها وأدرج الإجراءات المحمي المطلوب إذا كان متوافقاً مع مسؤوليات الدور.	(Restrict guarded actions) تم تفعيل تقييد الإجراءات المحمية ولم يُدرج الإجراء ضمن الإجراءات المسموح بها.	لا يتمكن المستخدم من استدعاء إجراء محمي.

روابط ذات صلة

- مصفوفة الصلاحيات
- الإجراءات المحمية
- الإعدادات — مسار التعلم
- الإعدادات — نظرة عامة
- إدارة اللافتات
- ألوان الحالة
- Messages
- Templates
- Books
- الشركات
- المستخدمون
- مجموعات الشركات
- مجموعات العملاء
- Messages — مرجع الحقول
- الشركات — مرجع الحقول