

Udzielenie dostępu do konta księgowemu

Środa, 9 styczeń 2019, 15:52, autor: Fakturowo.pl

Istnieje możliwość udzielenia pełnego dostępu do swojego konta księgowemu (lub innemu użytkownikowi). Aby księgowy mógł uzyskać dostęp do konta użytkownika, użytkownik musi (będąc zalogowanym na swoje konto) poprzez formularz znajdujący się na stronie - Ustawienia > Udziel dostęp - wysłać zaproszenie księgowemu. Następnie księgowy musi odebrać zaproszenie i kliknąć znajdujący się w nim link aktywacyjny. Jeśli zaproszenie zostanie zaakceptowane, użytkownik oraz księgowy otrzymają wiadomość z potwierdzeniem. Po zaakceptowaniu zaproszenia księgowy będzie miał pełen dostęp do konta użytkownika, będzie mógł np. samodzielnie pobierać lub wystawiać dokumenty w imieniu użytkownika.

Logowanie księgowego do konta klienta/użytkownika odbywa się poprzez panel administracyjny znajdujący się na stronie - Ustawienia > Użytkownicy. W celu zalogowania się na konto użytkownika, księgowy musi po zalogowaniu się na swoje konto wejść na stronę - Ustawienia > Użytkownicy - następnie kliknąć ikonę znajdującą się po lewej stronie danego użytkownika (na którego konto chcemy się zalogować), następnie należy kliknąć odnośnik - Zaloguj. Prosimy zerknąć na załączony obrazek graficzny przedstawiający sposób logowania.

The screenshot shows the 'Użytkownicy' (Users) management page in the Fakturowo system. At the top, there are navigation tabs: Start, Wystaw, Dokumenty, Koszty, Klienci, Produkty, Raporty, Ustawienia, and Pomoc. Below the navigation, there are buttons for 'NOWY UŻYTKOWNIK' and 'ZAPROŚ KSIĘGOWEGO'. The main content area features a table with columns for 'Użytkownik', 'Typ konta', 'Adres email', 'Abonament', and 'Aktywacja'. A red arrow points to the gear icon in the 'Użytkownik' column of the first row, which has opened a dropdown menu with the following options: 'Zaloguj', 'Przedłuż abonament', and 'Odłącz'. Below the table, there is a footer section with the Fakturowo logo and various links categorized into 'Funkcje', 'Dostępne dokumenty', and 'Kursy walut'.