

??? ????????? ?

???????????????? ???? ?

??????????????

С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, можно создать задачу по начислению заработной платы для сотрудников с ролью «Бухгалтер по зарплате», и Finkoper автоматически поставит задачу всем сотрудникам с указанной ролью. Или настроить создание автоматических задач по отчетности только определенным сотрудникам.

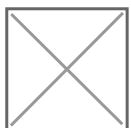
??? ????????????? ????????? "???? ??????????????"

Настройка не займет много времени:

1. Создайте роли
2. Укажите роли для каждого сотрудника
3. Настройте роли для автоматических задач по отчетности
4. Включите функцию "Роли"

??? 1

В разделе [Настройки] перейдите на вкладку [Настройка компании] и раскройте строку [Роли сотрудников]



Откроется раздел для настройки ролей сотрудников вашей бухкомпании. Нажмите на знак [+] и добавьте все роли, которые есть в вашей организации.

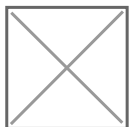


??? 2

Затем перейдите на вкладку [Сотрудники] и укажите, какую роль выполняет каждый сотрудник.

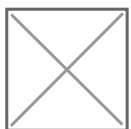


Выбрать можно как одну, так и несколько ролей для каждого сотрудника



??? 3

Далее вернитесь на вкладку [Настройки компании] - [Роли сотрудников] и в разделе [Настройка ролей для налоговых задач] укажите роли сотрудников, которым по умолчанию будут ставиться соответствующие задачи по видам отчетности.



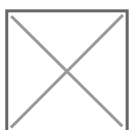
??? 4

После всех настроек включите роли: переместите переключатель [Включить роли] вправо



Настройка завершена.

Если все действия проведены правильно - сервис автоматически заполнит ответственных в каждом уже существующем клиенте в соответствии с настроенными ролями.



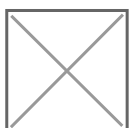
“ **Важно!** Если у вас есть сотрудники, выполняющие разные роли у разных клиентов - проверьте настройки этих клиентов и откорректируйте ответственных.

Для новых клиентов, которых вы создадите после подключения функции "Роли", налоговые задачи будут создаваться в соответствии с настройками из Шага 3.

В настройках клиента во вкладке [Настройка задач и ролей] можно настроить налоговые задачи для каждого клиента индивидуально.

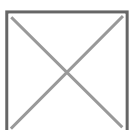


Если какой-либо отчет не актуален для клиента, то во вкладке [Настройка задач и ролей] можно его отключить, и задачи по этому виду отчетности для данного клиента создаваться не будут. Для отключения передвиньте переключатель [Статус] влево. Если задачи по этому отчету в последствии будут нужны - его можно включить снова.



?????????? ??????? "???? ??????????????"

Чтобы отключить функцию "Роли", переместите переключатель [Включить роли] влево.



Что произойдет после отключения:

- Все роли, которые вы внесли ранее, будут отключены, но не удалены.
- Роли, которые вы указали для каждого сотрудника, нигде учитываться не будут.
- В настройках клиента ответственные сотрудники будут отображаться без присвоенных им ранее ролей.
- Налоговые задачи будут показываться всем закрепленным за клиентом сотрудникам.

Версия #2

Admin создал 2026-04-21 15:51:57 UTC

Admin обновил 2026-04-21 19:26:56 UTC