

CÓMO CREAR ROLES Y USUARIOS

INTRODUCCIÓN

Para que una persona pueda ingresar a Loggro, debe tener asignado un usuario y un rol. Los roles determinan los tipos de permisos que tiene un usuario en cada uno de los módulos de la aplicación. Al crear un usuario nuevo es obligatorio asignarle un rol.

CÓMO CREAR UN ROL

Ingresa por el módulo de **Configuración** en el menú en la opción **Roles**.



En la nueva pestaña puedes ver todos los roles creados en el sistema. Para continuar da clic en **Nuevo Rol**.



En la nueva ventana ingresa el nombre del **Rol** y en la parte inferior selecciona los módulos y secciones a los que este tendrá acceso.

POS Ventas Compras Bancos Inventario Nómina Reportes Contactos Configuración Opciones Avanzadas

Roles

Roles (+) Nuevo Rol Guardar Eliminar Lista de Roles Más Opciones

Rol* Estado Inactivo

Opciones de la aplicación asociadas al Rol

Para dar permisos a todas las opciones de un módulo, selecciona el check box (ubicado a mano izquierda) que lo acompaña. Para personalizar las opciones del módulo, haz click en el + y modifica la selección.

- ERPSAAS
 - POS
 - Venta POS
 - Devoluciones
 - Gestión de Cajas
 - DIAN - Informe Diario de Ventas
 - Relación Transacciones POS
 - Ventas
 - Compras
 - Bancos
 - Inventario
 - Nómina
 - Reportes
 - Exploradores
 - Contactos
 - Configuración
 - Opciones Avanzadas

Al seleccionar la carpeta, habilitarás todos los permisos para cada una de las opciones incluidas en esta. Puedes seleccionar algunas opciones y quitar el check de otras, dentro de una misma carpeta.

Una vez termines de establecer los permisos finaliza dando clic en el botón **Guardar**.

CÓMO CREAR UNA USUARIO

Ingresa por el módulo de **Configuración** en el menú en la opción **Usuarios**.

POS Ventas Compras Bancos Inventario Nómina Reportes Contactos Configuración Opciones Avanzadas

Organización

- Organización
- Estructura de Organización
- Unidades - Centros
- Calendario

Inventario

- Ítems
- Lista de Ítems
- Categorías
- Conceptos Otras Entradas y Otras Salidas

Ventas

- Formas de Pago
- Consecutivos de Facturación
- Lista de Precios y Descuentos
- Personalizar Formato Impresión Factura

Contabilidad

- Contabilización
- Fuentes

Finanzas

- Cuentas Contables
- Cuentas Bancarias y Tarjetas
- Cajas
- Conceptos de Ingresos y Egresos

Usuarios y Seguridad

- Roles
- Usuarios

En esta ventana encuentras todos los usuarios registrados en Loggro. Si tú fuiste quien se inscribió por primera vez a Loggro, tu usuario será creado automáticamente con el rol de Administrador. En la parte superior derecha da clic en botón **Nuevo Usuario** para continuar.

POS Ventas Compras Bancos Inventario Nómina Reportes Contactos Configuración Opciones Avanzadas

Lista de Usuarios

Nuevo Usuario

Buscar | Limpiar filtros Ocultar filtros

Usuario	Nombre	Identificación	Rol	Estado
	Diana Diaz	12345678	Administrador	Activo
	Laura Yepes	987654321	Administrador	Activo

En la nueva ventana diligencia todos los campos

POS Ventas Compras Bancos Inventario Nómina Reportes Contactos Configuración Opciones Avanzadas

Lista de Usuarios × Usuarios ×

Usuarios | + Nuevo Usuario

Guardar Lista de Usuarios

Usuario* Correo Electrónico

Nombres*

Apellidos*

Identificación* Cédula

Rol* Seleccione

Estado Inactivo

Seleccione los establecimientos en los que estará disponible el usuario

- **Usuario:** Ingresa el correo electrónico del usuario. A este se enviará información para confirmar la cuenta y las credenciales para ingresar a **Loggro**.
- **Nombres y Apellidos:** en estos campos ingresa todos los nombres y apellidos del usuario.
- **Identificación:** Diligencia el número de identificación. Con esta información se creará automáticamente el contacto como Otro Tercero.
- **Rol:** Selecciona el rol que desempeñará el usuario en tu compañía. Dependiendo del rol que selecciones este tendrá acceso a distintos módulos y opciones de la compañía.
- **Estado:** Selecciona **Activo** para que el usuario quede habilitado en el sistema. Recuerda que solo los usuarios Activos pueden ingresar a la compañía y el número de usuarios que puedes tener en este estado depende del plan que adquiriste.
- **Establecimientos en los que estará disponible:** Da clic en la parte inferior para indicar a cuáles establecimientos de tu compañía el usuario tendrá acceso.

Para finalizar da clic en **Guardar**. Al hacer esto Loggro envía un correo de bienvenida al usuario, con la información requerida para ingresar a la aplicación.