

Role, typy uživatelů, práva

Abychom zajistili **snadné užívání a maximální efektivitu**, připravili jsme pro vás v Easy Projectu **4 úrovně rolí** (Ředitel, Manažer, Pracovník, Externí přístup) s **15 předdefinovanými typy uživatelů**.

Každý typ uživatele má již připraven **dashboard**, který může okamžitě používat, s funkcemi odpovídajícími konkrétním zodpovědnostem. Kompletní oprávnění a pracovní postupy jsou definovány pro každou úroveň.

To **usnadňuje implementaci** Easy Project natolik, že jen stačí nastavit jednu možnost pro každého uživatele - vyberte typ uživatele. K dispozici jsou však nekonečné možnosti libovolného nastavení a přizpůsobení.

ÚROVNĚ ROLÍ	TYPY UŽIVATELŮ	PRÁVA	
Ředitel	<ul style="list-style-type: none">• CEO• Finanční ředitel• Obchodní ředitel	Vidí Spravuje Funkce	Všechna systémová data Vlastní projekty, uživatele, dashboardy, šablony Všechny systémové funkce
Manažer	<ul style="list-style-type: none">• Projektový manažer• Portfolio manažer• SCRUM Master• Tým lídr• Manažer zdrojů• Help Desk manažer	Vidí Spravuje Funkce	Data z vlastních projektů (kde je členem) Vlastní úkoly, vlastní záznamy Sledování úloh, Sledování času, Kalendáře, Plánování docházky, CRM, Help Desk
Pracovník	<ul style="list-style-type: none">• Člen týmu• Obchodník• Help Desk operátor	Vidí Spravuje Funkce	Data z vlastních projektů (kde je členem) Vlastní úkoly, vlastní záznamy Sledování úloh, Sledování času, Kalendáře, Plánování docházky, CRM, Help Desk
Externí	<ul style="list-style-type: none">• Zákazník• Externista• Anonymní	Vidí Spravuje Funkce	Vlastní data Pouze vlastní úkoly, nebo Help Desk tikety Sledování úloh, Sledování času, Nové tikety v Help Desk

ÚROVEŇ ŘEDITEL

Cíle / akce

Správa a monitorování KPI, jako jsou rozpočty projektů, mzdy, fakturace, lidé a prodejní výkony. Správa strategických projektů pomocí WBS, Gantt a sledování úkolů.

Funkce na dashboardu

CEO

- Strategické projekty (WBS, Kanban, Sprint)
- Řízení zdrojů a Dashboard
- Výkazy mezd a faktur
- Rozpočtové výkazy
- Prodejní výkazy

Finanční ředitel

- Rozpočtové výkazy
- Výkazy mezd a faktur
- Správa zdrojů a Dashboard
- Přehledy CRM
- Cash flow v Ganttu nebo ve výkazu

Obchodní ředitel

- Prodejní dashboard
- Kontakty
- Prodejní aktivity
- Celková prognóza
- Celková prodejní výkonnost

ÚROVEŇ MANAŽER

Cíle / akce

Správa a plánování projektů pomocí WBS, Gantt a správy zdrojů. Spravujte týmy pomocí SCRUM a Kanban. Sledujte KPI projektů pomocí rozpočtů a časových výkazů. Spravujte uživatele pomocí sledování úkolů a času.

Funkce na dashboardu

Projektový manažer

- Projekty ve WBS & Gantt
- Řízení zdrojů projektu
- Rozpočty projektu
- Časové hlášení a docházka
- Fakturace a výplatní pásky

Portfolio manažer

- Portfolio Gantt
- Řízení zdrojů & Dashboard
- Přehledy / seznamy portfolia projektu
- Přehled rozpočtů
- Fakturace a výplatní pásky

SCRUM Master

- SCRUM Board
- Sprint výkazy
- Projektové backlogy & Sprints
- Rozpočty projektů & Časové výkazy
- Dashboard zdrojů

Tým lídr

- Týmový Kanban
- Řízení týmových zdrojů
- Časové hlášení a docházka
- Fakturace a výplatní pásky
- Dashboard zdrojů

Manažer zdrojů

- Řízení zdrojů / Dashboard
- Portfolio Gantt
- Přehled rozpočtů
- Časové výkazy a docházka
- Fakturace a výplatní pásky

Help Desk manažer

- Help Desk Dashboard
- Statistiky Help Desk
- Kanban nebo Seznam tiketů
- Fakturace a výplatní pásky
- Dashboard zdrojů

ÚROVEŇ PRACOVNÍK

Cíle / akce

Správa přiřazených úkolů v seznamu nebo Kanbanu. Zaznamenávání času stráveného na projektech pomocí aktualizace úloh nebo kalendáře. Plánování účasti a monitorování osobních KPI.

Funkce na dashboardu

Člen týmu

- Úkoly v seznamu nebo Kanbanu
- Plán osobních zdrojů
- Kalendář odpracovaného času
- Osobní KPI
- Kalendář schůzek
- Kalendář docházky

Obchodník

- Prodejní dashboard
- Moje prognóza
- Moje uzavřené obchody
- Kontakty
- Obchodní aktivity

Help Desk operátor

- Tikety (úkoly) v seznamu nebo Kanbanu
- Kalendář docházky
- Kalendář odpracovaného času
- Ovládací panel Help Desk
- Help Desk statistiky

ÚROVEŇ EXTERNÍ

Cíle / akce

Používání systému v omezeném režimu pro účely Help Desk, nebo externí spolupráce na úlohách nebo úkolech.

Funkce na dashboardu

Zákazník

- Vytvoření nového tiketu v Help Desk
- Správa vytvořených tiketů
- Přístup k databázi znalostí
- Časové výkazy

Externista

- Úkoly v seznamu nebo Kanbanu
- Kalendář odpracovaného čas
- Kalendář docházky
- Kalendář schůzek

Anonymní

- Nahlížení na veřejné projekty