Permisos de usuario del cliente

Usuarios ilimitados · https://mountainstream.co/es/docs/permisos-de-usuario-del-cliente/

Puede establecer permisos para editar datos, solo ver o ocultar el módulo por completo.

El contacto principal del cliente recibe facturas, créditos y extractos de forma predeterminada, y puede optar por no recibirlos

Todos los usuarios pueden optar por recibir estos también

Para ver cómo ve el usuario el sistema después de configurar los permisos.

1. Cambia la contraseña del usuario manualmente.
2. Copia la dirección de correo electrónico en el portapapeles de tu ordenador.
3. Cerrar sesión.
4. Pega la dirección de correo electrónico.
5. Introduzca la contraseña.
6. Iniciar sesión

[A customer creation form on a web page shows fields for name, role, and required email. Purple callouts explain how to set permissions, required fields, and published invoice handling for main customer contacts.]

Nota: No se puede editar la dirección de correo electrónico de un contacto. Se debe eliminar el contacto y añadir uno nuevo.

Cuando un cliente tiene varias direcciones, los permisos también se pueden establecer a nivel de dirección, lo que significa que un usuario puede estar restringido a ver solo los datos de determinadas direcciones.

Get Started