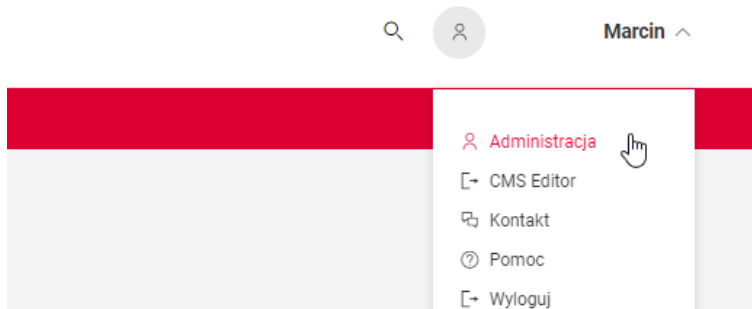


## Spis treści

1.	Dodawanie użytkownika .....	2
a.	Dostępność dokumentów dla poszczególnych ról .....	3
b.	Dostępność raportów dla poszczególnych ról. ....	3
2.	Przegląd użytkowników.....	3
3.	Moja firma .....	5
4.	Moje projekty .....	5
5.	Systemy i artykuły .....	5
6.	Pomoc .....	6
7.	Skontaktuj się z nami .....	6
	Opis raportów myPERI.....	6

## 1. Dodawanie użytkownika

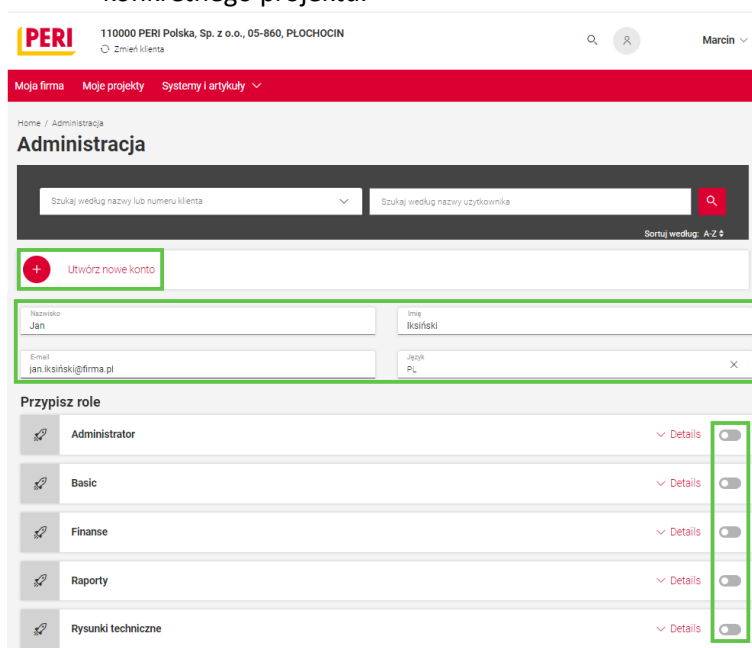
Po zalogowaniu się na konto na stronie <https://portal.peri.com.pl/>, w prawym górnym rogu rozwiń menu ustawień i wybierz opcję **Administracja**.



Wybierz opcję **Utwórz nowe konto**. Podaj dane użytkownika oraz przypisz mu jedno lub więcej uprawnień. O utworzonym koncie i danych logowania użytkownik zostanie poinformowany automatycznie mailem.

Uprawnienia:

- **Administrator** – Umożliwia tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników. **Jeśli Administratorowi przypiszesz np. dodatkowo tylko rolę Basic, będzie mógł tworzyć użytkowników z rolą Basic. Jeśli Administrator ma mieć możliwość tworzenia użytkownika z dowolną rolą, przypisz mu wszystkie role.**
- **Basic** – Dostęp do bazy artykułów PERI oraz informacji ogólnych w myPERI. W przypadku przypisania projektów użytkownik ma dostęp do raportu Formularz zwrotu.
- **Finanse** – Dostęp do wszystkich danych finansowych, takich jak duplikaty faktur. Po dodaniu roli **Raporty**, użytkownik zyskuje dostęp do raportów finansowych.
- **Raporty** – Dostęp do raportów budowy i planowania materiału, takich jak Przegląd materiału na budowie. Po dodaniu roli **Finanse**, użytkownik zyskuje dostęp do raportów finansowych.
- **Rysunki techniczne** - Dostęp do rysunków technicznych opracowanych przez PERI dla konkretnego projektu.



Zdecyduj czy tworzony użytkownik powinien mieć dostęp do wszystkich projektów, czy wybranych.

Przypisz projekty

Szukaj według numeru projektu lub nazwy

110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN Projekt

137886 Miś - Betonowy Płochocin

147762 Biłki Płochocin, Płochocin

148334 Hale magazynowe, Płochocin

149955 Miś Szynki Płochocin, Płochocin

Potwierdź utworzenie użytkownika przyciskiem Zapisz.

a. Dostępność dokumentów dla poszczególnych ról.

Dokument/Rola	Basic	Raporty	Finanse	Basic + Raporty	Basic + Finanse	Finanse + Raporty	Basic + Finanse + Raporty
Faktury	-	-	x	-	x	x	x
Dokumenty wydania	x	x	x	x	x	x	x
Dokumenty zwrotu	x	x	x	x	x	x	x
Faktury do zwrotów	-	-	x	-	x	x	x
Faktury korygujące	-	-	x	-	x	x	x
Zdjęcia uszkodzonego materiału	x	x	x	x	x	x	x

b. Dostępność raportów dla poszczególnych ról.

Raport/Rola	Basic	Raporty	Finanse	Basic + Raporty	Basic + Finanse	Finanse + Raporty	Basic + Finanse + Raporty
Ceny jednostkowe - wykonanie na całość (0360-1)	-	-	-	-	x	x	x
Ceny jednostkowe - wykonanie na pozycję (0360-2)	-	-	-	-	x	x	x
Formularz zwrotu bez rysunków (0001)	x	x	-	x	x	x	x
Formularz zwrotu z rysunkami (0329)	x	x	-	x	x	x	x
Obrót budowy wg rodzaju zlecenia i grupy wyrobów (1635)	-	-	-	-	x	x	x
Przegląd faktur budowy (1606)	-	-	-	-	x	x	x
Przegląd materiału na budowie (0308)	-	x	-	x	-	x	x
Przegląd projektu (0306)	-	-	-	-	-	x	x
Przegląd zlecenia LV - ilości (0321-1)	-	-	-	-	x	x	x
Przegląd zlecenia LV - obrót (0321-2)	-	-	-	-	x	x	x
Ruchy materiałowe - dzierżawa (0307-1)	-	x	-	x	-	x	x
Ruchy materiałowe - sprzedaż (0307-2)	-	x	-	x	-	x	x
Przegląd materiału na budowach (0301)	-	-	-	-	x	x	x
Przegląd projektów (dzierżawa i ilość) (0324)	-	-	-	-	x	x	x

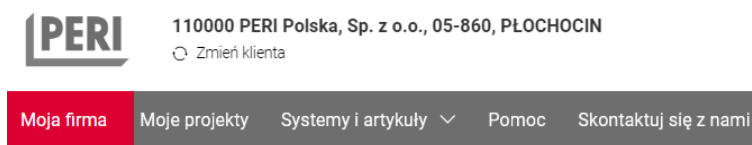
2. Przegląd użytkowników

W panelu administratora można wyszukiwać użytkowników i zarządzać ich uprawnieniami. Jako administrator możesz czasowo zablokować konto, usunąć użytkownika, zmienić jego uprawnienia i zmienić przypisane projekty.

#### Administracja

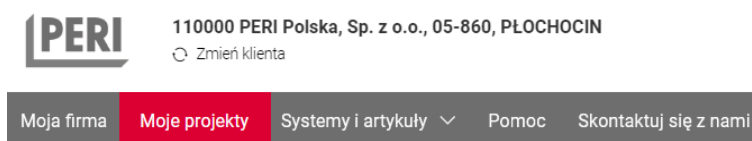
The screenshot displays the 'Administracja' (Administration) section for a user named 'Marcin'. At the top, there is a search bar with the text '110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN' and a search icon. Below this, the user's name 'Marcin' is shown with a 'Zarządzaj użytkownikiem' (Manage user) button highlighted in green. The user's details are listed: '110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN' (highlighted in green), 'Imię: Marcin', 'Email: @gmail.com', and 'Język: PL'. There are buttons for 'Zablokuj konto' (Block account) and 'Usuń konto' (Delete account), both highlighted in green. The 'Przypisz rolę' (Assign role) section shows two roles: 'Administrator' (disabled) and 'Basic' (enabled). The 'Przypisz projekty' (Assign projects) section shows a search bar and a list of projects: '110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN' (disabled), '137996 MM - Remonty, PŁOCHOCIN' (disabled), and '147792 Skłębka Płochocin, Płochocin' (enabled).

### 3. Moja firma



W zakładce „Moja firma” znajdziesz dane firmy. Administrator może z tej zakładki przejść do ustawień administracyjnych.

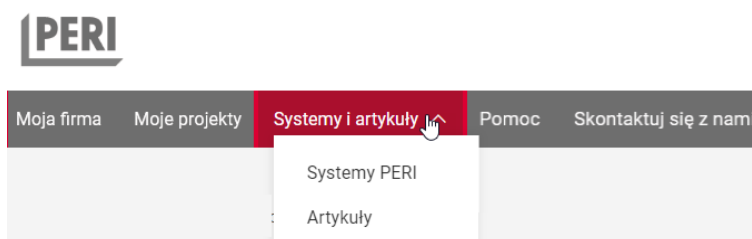
### 4. Moje projekty



W zakładce „Moje projekty” znajdziesz aktywne projekty. W zależności od ustawień użytkownik może mieć dostęp tylko do wybranych projektów. W ramach projektu użytkownikowi można przyznać dostęp do:

- Dokumentów – rola **Basic** pozwala wyświetlić tylko Dokumenty wydania, Dokumenty zwrotu i Zdjęcia uszkodzonego materiału. Rola **Finanse** pozwala wyświetlić dodatkowo Faktury, Faktury do zwrotów i faktury korygujące.
- Raportów - rola **Basic** pozwala wyświetlić tylko raport Formularz zwrotu. Rola **Raporty** pozwala wyświetlić dodatkowo raporty Przeglądu materiału na budowie, Przegląd projektu oraz Ruchy materiałowe. Rola **Finanse** pozwala wyświetlić dodatkowo raporty Ceny jednostkowe, Obrót budowy wg rodzaju zlecenia i grupy wyrobów, Przegląd faktur budowy, Przegląd zlecenie LV
- Informacji – Podstawowe dane projektu oraz dane kontaktowe przedstawiciela PERI
- Rysunków – Rysunki są dostępne tylko dla użytkowników z rolą **Rysunki techniczne**.

### 5. Systemy i artykuły



W zakładce „Systemy i artykuły” znajdziesz dokumentację techniczno-ruchową systemów PERI oraz ulotki, instrukcje i filmy pokazujące jak prawidłowo przeprowadzić montaż i demontaż poszczególnych elementów. Dodatkowo udostępniamy pełną bazę artykułów PERI wraz z grafikami i podstawowymi informacjami.

## 6. Pomoc



110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN

[Zmień klienta](#)

Moja firma   Moje projekty   Systemy i artykuły ▾   **Pomoc**   Skontaktuj się z nami

Opis najważniejszych funkcji portalu myPERI i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zawsze możesz też wysłać mail na adres [myperi@peri.com.pl](mailto:myperi@peri.com.pl).

## 7. Skontaktuj się z nami



110000 PERI Polska, Sp. z o.o., 05-860, PŁOCHOCIN

[Zmień klienta](#)

Moja firma   Moje projekty   Systemy i artykuły ▾   Pomoc   **Skontaktuj się z nami**

Formularz kontaktowy, który ułatwia komunikację w kwestiach związanych z myPERI.

## Opis raportów myPERI

Raporty generowane są jako dokumenty PDF lub arkusze programu Excel.

- Ceny jednostkowe – Podsumowanie projektu z podziałem na dzierżawę, sprzedaż, transport i usługi.
- Formularz zwrotu – Formularz zawiera wszystkie artykuły PERI znajdujące się na danej budowie. W formularzu wystarczy zaznaczyć które artykuły i w jakiej ilości są zwracane i przekazać go przedstawicielowi PERI.
- Obrót budowy wg rodzaju zlecenia i grupy wyrobów – podsumowanie fakturowania za wybrany okres z podziałem na grupy wyrobów PERI i wykresem zmian stanu materiału na budowie w czasie.
- Przegląd faktur budowy – tabelaryczne zestawienie numerów faktur i kwot wraz z informacją o dacie i terminie płatności
- Przegląd materiału na budowie - dane o ilości dostarczonej i zwróconej artykułów wraz z datami pierwszych dostaw
- Przegląd projektu – Wartość materiału na budowie z podziałem na główne grupy wyrobów i wykresem stanu materiału na budowie w czasie.
- Przegląd zlecenia LV – Przegląd wszystkich dostarczonych ilości (m<sup>2</sup>/szt./m.b.) i zafakturowanego obrotu na pozycję LV (cen jednostkowych).
- Ruchy materiałowe – szczegółowe dane o sprzedaży, wydaniach i zwrotach każdego artykułu z informacją o datach, ilościach i numerach dokumentów.