GUIDA UTENTE

Come autorizzare un settore ad accedere a un protocollo

Docsuite Next · Protocollo

DGroove s.r.l.

6 novembre 2026

Come autorizzare un settore ad accedere a un protocollo

Scopo

Questa procedura consente di autorizzare uno o più settori ad accedere a un singolo protocollo e di revocare le autorizzazioni non più necessarie.
Al termine dell'operazione la scheda Autorizzazioni del Sommario espone i settori abilitati ad accedere a quella specifica registrazione.

Quando utilizzare questa funzionalità

Utilizzare questa procedura nei seguenti casi:

- Condividere un protocollo con un ufficio che non ha diritti sul contenitore in cui è registrato
- Coinvolgere un settore nella lavorazione di una singola pratica
- Dare visibilità a un documento senza modificare i diritti generali del contenitore
- Revocare l'accesso a un settore autorizzato in precedenza

Prerequisiti

Prima di procedere verificare di:

- Disporre di un profilo abilitato al modulo **Protocollo**
- Per autorizzare un settore: disporre dei diritti di **Sommario** e **Visualizzazione** sul contenitore in cui il protocollo è registrato, oppure appartenere a un settore già autorizzato al protocollo
- Per revocare un settore autorizzato: disporre del diritto di **Modifica** sul contenitore in cui il protocollo è registrato
- Avere aperto il Sommario del protocollo
- Conoscere il settore da autorizzare, per descrizione o per codice di ricerca

Informazioni sui campi

Scheda Autorizzazioni

Scheda del Sommario che espone i settori abilitati ad accedere al protocollo. Se non ce ne sono riporta il messaggio **Protocollo non contiene autorizzazioni**.

Aggiungi settori

Comando che apre il pannello **Selezione autorizzazioni**.

Descrizione e Codice ricerca

Campi di ricerca del pannello di selezione, che filtrano i settori per denominazione o per codice. I settori sono presentati ad albero e si possono selezionare più settori insieme.

Conferma selezione

Comando che chiude il pannello riportando i settori scelti nella scheda. Non salva ancora la modifica.

X accanto al settore

Comando che toglie il settore dall'elenco degli autorizzati. Come per l'aggiunta, la modifica diventa effettiva solo con il salvataggio. Compare solo a chi dispone del diritto di **Modifica**: senza quel diritto al suo posto è mostrata l'icona della matita, che consente di consultare le autorizzazioni senza revocarle.

Salva

Comando della scheda Autorizzazioni, accanto ad **Annulla**, che rende effettiva la modifica e avvia l'attività di aggiornamento delle autorizzazioni.

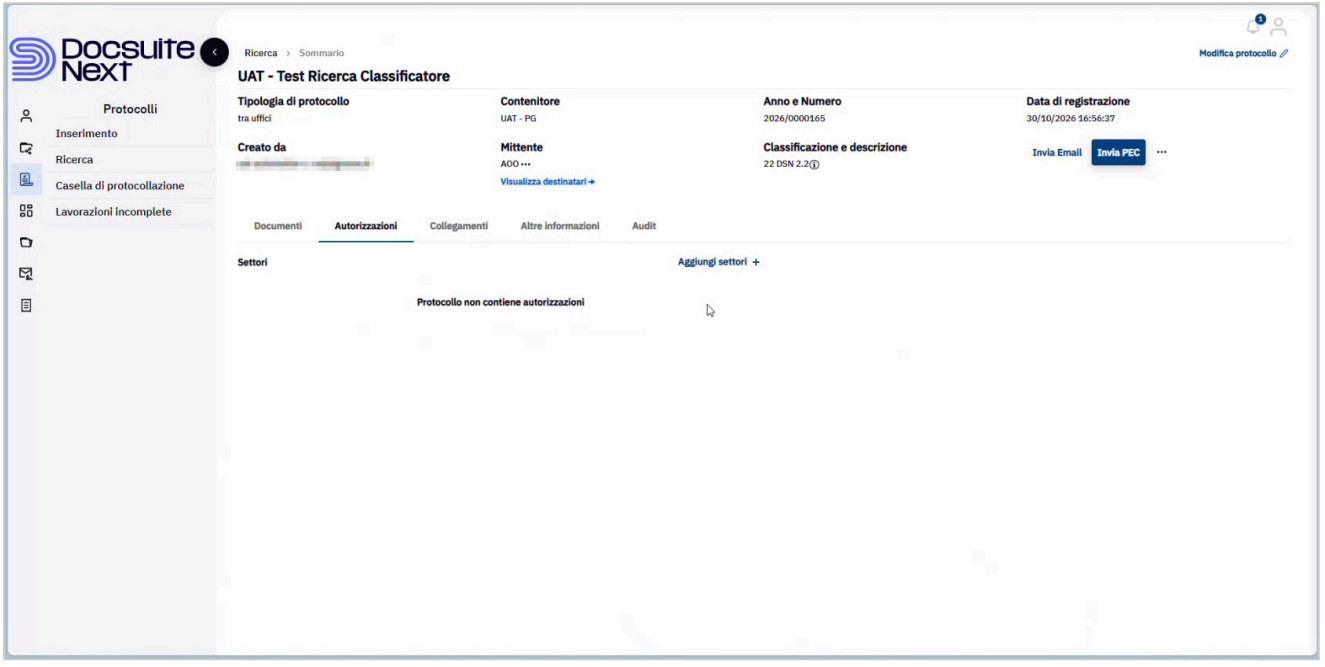
Informazioni generali

- **Modulo:** Protocollo
- **Funzionalità:** Protocollo - Sommario, scheda Autorizzazioni
- **Ruolo richiesto:** Utente con diritti di Sommario e Visualizzazione sul contenitore del protocollo, o appartenente a un settore autorizzato; per la revoca, utente con diritto di Modifica
- **Tempo medio:** 2-3 minuti

Procedura

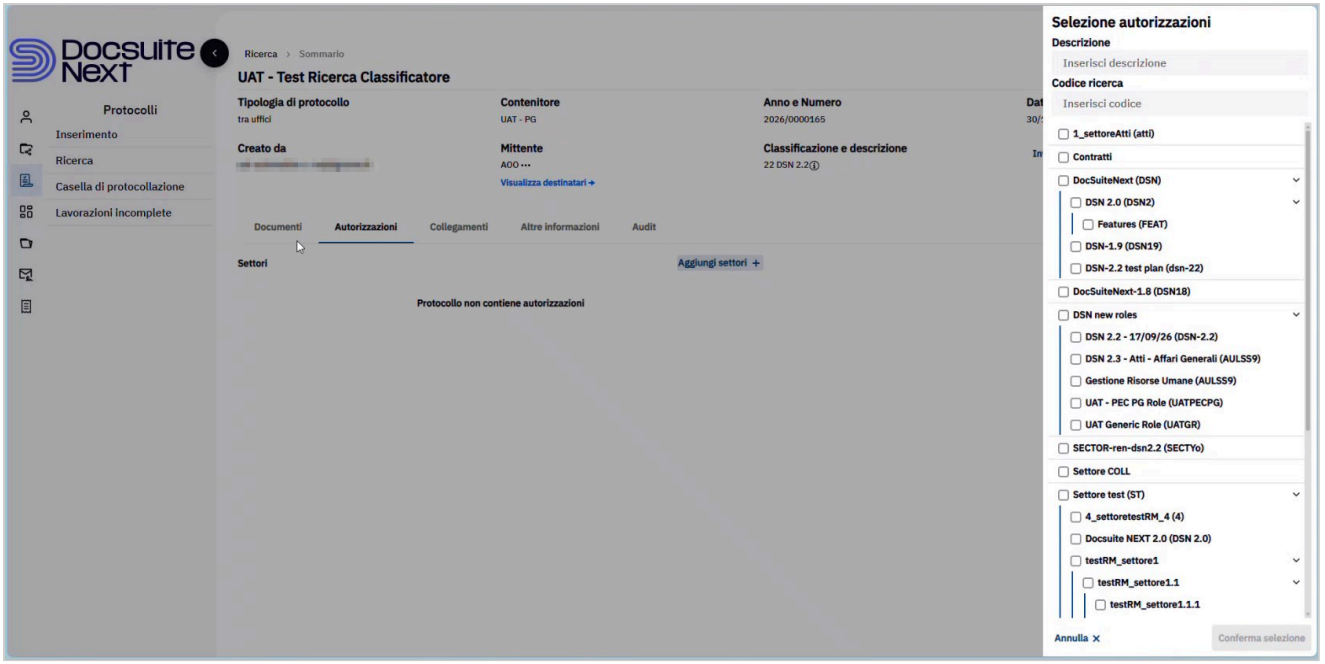
1. Aprire la scheda "Autorizzazioni"

Nel Sommario del protocollo aprire la scheda **Autorizzazioni**.



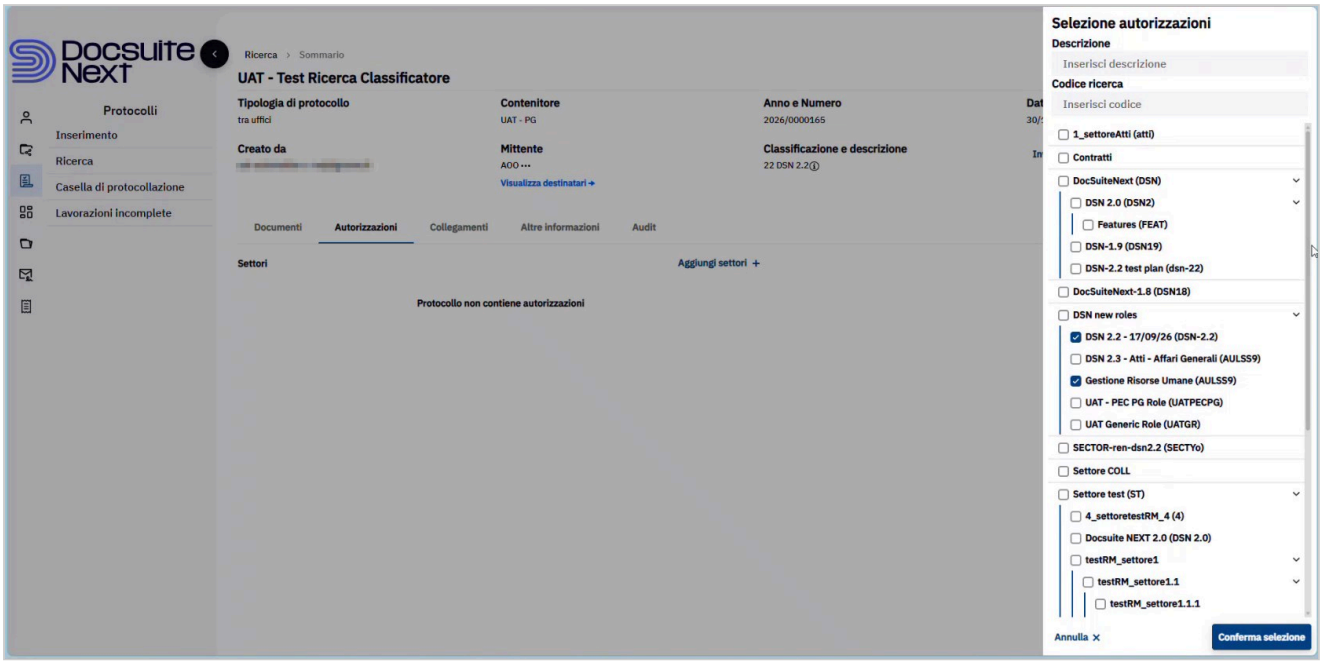
2. Cliccare su "Aggiungi settori"

Il sistema apre il pannello **Selezione autorizzazioni**.



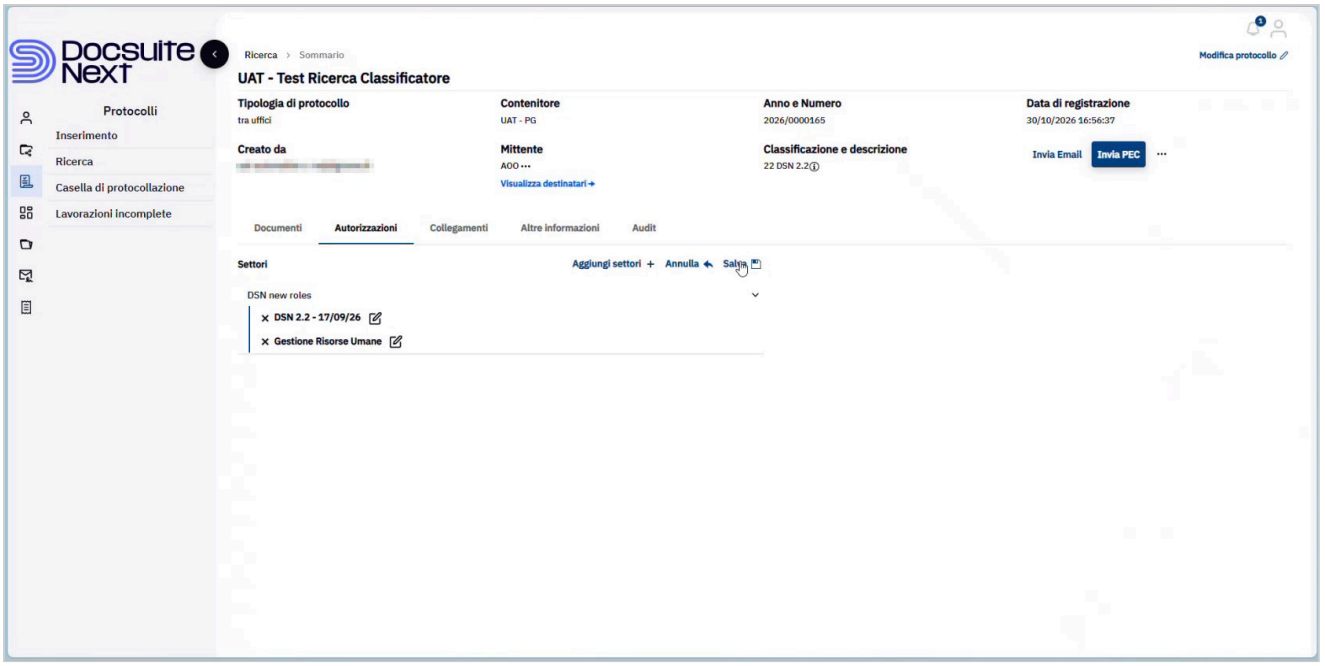
3. Selezionare i settori e cliccare su "Conferma selezione"

Spuntare i settori da autorizzare, scorrendo l'elenco oppure filtrandolo con **Descrizione** e **Codice ricerca**. La selezione multipla è consentita.



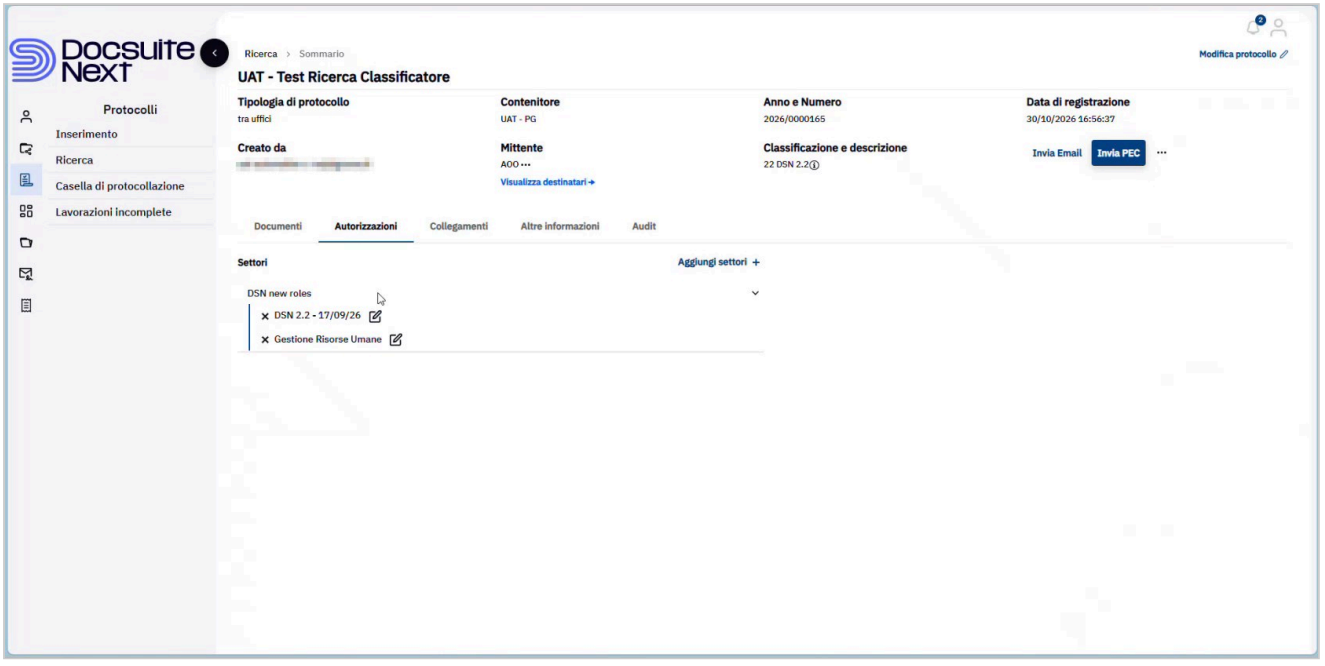
4. Cliccare su "Salva"

I settori scelti sono riportati nella scheda. Il salvataggio è indispensabile: senza di esso la selezione non viene applicata al protocollo.



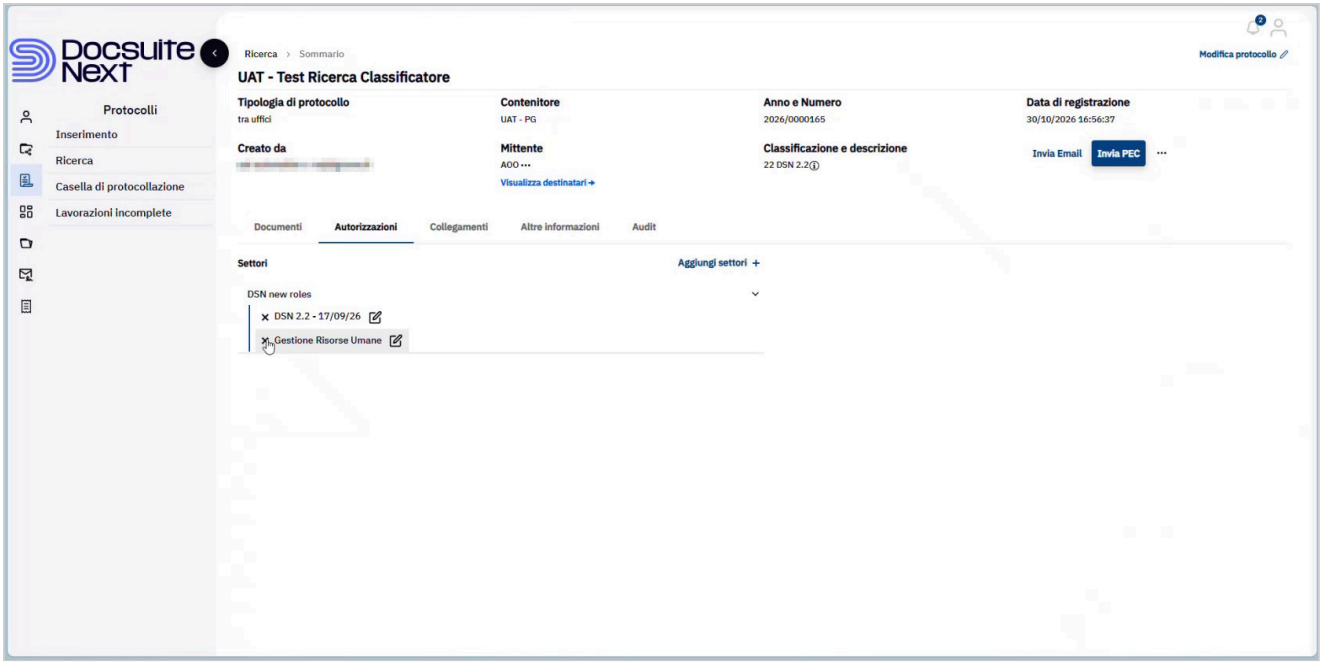
5. Verificare i settori autorizzati

Il sistema segnala a fondo pagina che l'attività di aggiornamento delle autorizzazioni del protocollo è stata avviata correttamente. Al termine dell'aggiornamento la scheda viene ricaricata con i settori appena autorizzati.



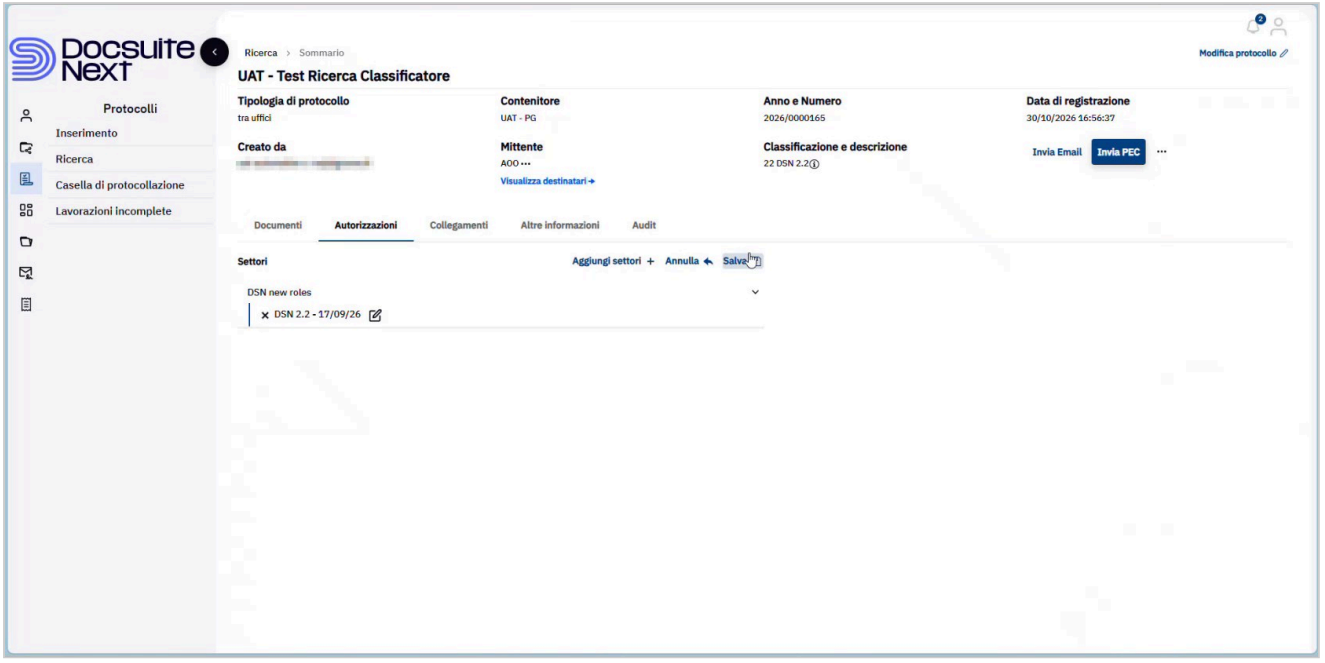
6. Cliccare sulla X accanto al settore da revocare

I passaggi da 6 a 8 riguardano la revoca di un'autorizzazione e sono facoltativi. Il settore scompare dall'elenco.



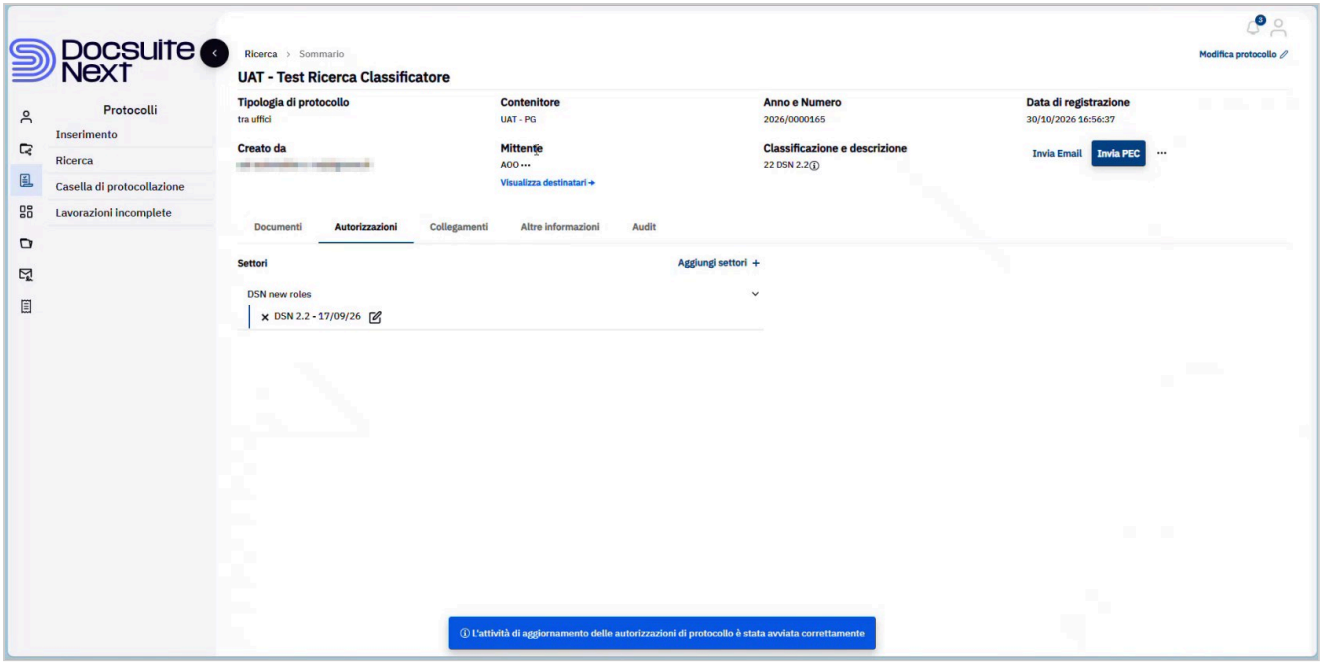
7. Cliccare su "Salva"

Anche la revoca diventa effettiva solo con il salvataggio.



8. Verificare la revoca

Il sistema segnala l'avvio dell'attività di aggiornamento e la scheda non espone più il settore revocato.



Risultato atteso

Al termine della procedura il sistema:

- abilita i settori selezionati all'accesso al protocollo
- revoca l'accesso ai settori tolti dall'elenco
- espone i settori autorizzati nella scheda Autorizzazioni del Sommario
- lascia invariati i diritti del contenitore e gli altri protocolli in esso registrati

Domande frequenti

Chi può autorizzare o revocare un settore?

Può autorizzare un settore chi dispone dei diritti di **Sommario** e **Visualizzazione** sul contenitore in cui il protocollo è registrato, oppure appartiene a un settore già autorizzato al protocollo. La revoca richiede il diritto di **Modifica**.

L'autorizzazione vale per tutti i protocolli del contenitore?

No. Vale per il solo protocollo su cui è impostata. Per estendere l'accesso a un intero archivio si interviene sui diritti del contenitore dal Management Portal.

Che differenza c'è fra autorizzare un settore e assegnare i diritti a un gruppo?

I diritti sul contenitore si assegnano a un gruppo e valgono per tutti i protocolli di quell'archivio. L'autorizzazione per settore agisce sulla singola registrazione ed è lo strumento per condividere un caso specifico.

Si possono autorizzare più settori insieme?

Sì. Nel pannello di selezione si possono spuntare più settori e confermarli in una sola operazione.

Come si revoca l'autorizzazione a un settore?

Cliccando sulla **X** accanto al settore nella scheda Autorizzazioni e poi su **Salva**.

Perché accanto ai settori autorizzati non compare la X?

La **X** per revocare un settore compare solo a chi dispone del diritto di **Modifica** sul contenitore del protocollo. Chi accede al protocollo senza quel diritto vede al suo posto l'icona della matita, con cui può consultare l'albero dei settori autorizzati senza poterli revocare.

Perché la modifica non risulta applicata?

Perché non è stato premuto **Salva**: **Conferma selezione** chiude il pannello ma non rende effettiva la modifica, e lo stesso vale per la X di revoca.

Come si trova rapidamente un settore in un elenco lungo?

Utilizzando i campi **Descrizione** o **Codice ricerca** del pannello di selezione.

Perché l'aggiornamento non è immediato?

Perché è un'attività: il sistema ne segnala l'avvio a fondo pagina, ne riporta l'esito nel Centro notifiche e ricarica la scheda al termine.

Risoluzione problemi

Il comando "Aggiungi settori" non è disponibile

Possibile causa

L'utente non dispone dei diritti di **Sommario** e **Visualizzazione** sul contenitore e non appartiene a un settore autorizzato al protocollo.

Soluzione

Richiedere all'amministratore la verifica dei diritti assegnati al proprio gruppo su quel contenitore.

Il settore cercato non compare nel pannello di selezione

Possibile causa

Il settore non è stato creato nel Management Portal, oppure il filtro impostato su Descrizione o Codice ricerca non corrisponde.

Soluzione

Azzerare i filtri e scorrere l'elenco; se il settore non esiste, richiederne la creazione all'amministratore.

Il settore revocato compare ancora nella scheda

Possibile causa

Dopo aver cliccato sulla X non è stato premuto Salva, oppure l'attività di aggiornamento non è ancora conclusa.

Soluzione

Ripetere la revoca e cliccare su **Salva**; attendere la conclusione dell'attività e riaprire la scheda Autorizzazioni.

Un utente del settore autorizzato continua a non vedere il protocollo

Possibile causa

L'utente non è associato al settore abilitato.

Soluzione

Verificare nel Management Portal l'appartenenza dell'utente al settore autorizzato.

Accanto ai settori autorizzati compare la matita invece della X

Possibile causa

L'utente non dispone del diritto di **Modifica** sul contenitore in cui il protocollo è registrato: può consultare le autorizzazioni ma non revocarle.

Soluzione

Richiedere all'amministratore la verifica dei diritti assegnati al proprio gruppo su quel contenitore, oppure far eseguire la revoca a un utente che dispone del diritto di Modifica.

Terminologia correlata

Questa procedura può essere utilizzata anche per:

- Condividere un protocollo con un altro ufficio
- Abilitare un settore alla consultazione di una pratica
- Gestire i settori autorizzati di un protocollo
- Estendere la visibilità di una singola registrazione
- Revocare l'accesso di un settore a un protocollo
- Eliminare un'autorizzazione da un protocollo