

Grundlagen & System

Tutorial Wie lege ich einen neuen Benutzer an?

Version 7.1 / April 2021

Inhalt

1	Einstieg.....	2
2	Abo-Umfang erhöhen bzw. reduzieren	3
3	User anlegen	4

Sie haben sich registriert und Ihre persönlichen Zugangsdaten, also Benutzername und Kennwort, erhalten. Damit können Sie sich anmelden und mit myfactory arbeiten. Lernen Sie nun, wie Sie weitere Benutzer anlegen, damit auch Ihre Kollegen myfactory nutzen können.

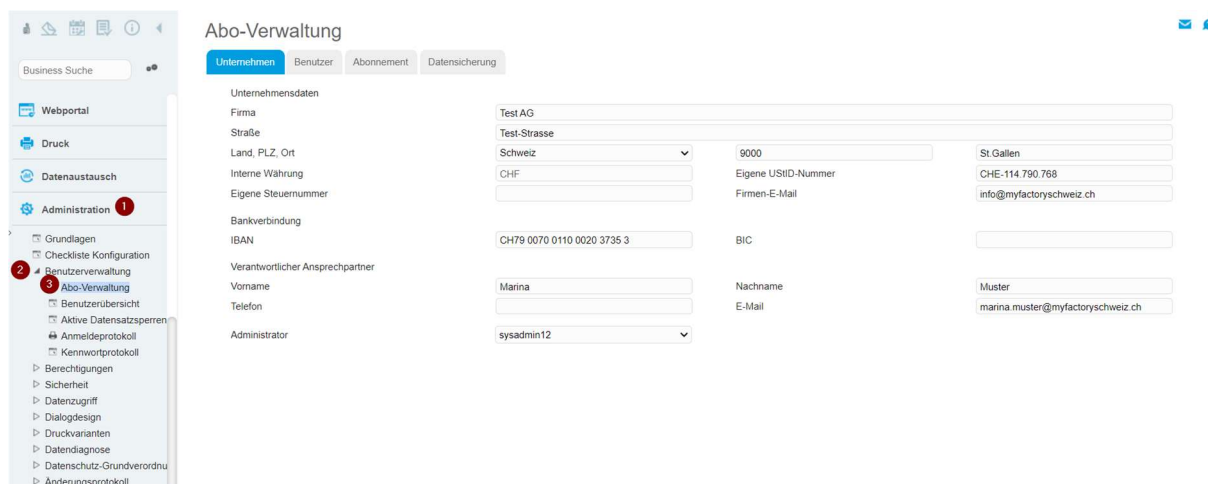
Hinweis



Damit Sie im myfactory einen neuen Benutzer anlegen können, benötigen Sie Administratorenrechte

1 Einstieg

Klicken Sie auf die Anwendung **Administration**, navigieren Sie zum Menüpunkt **Benutzerverwaltung** und klicken Sie auf **Abo-Verwaltung**



The screenshot shows the 'Abo-Verwaltung' (Subscription Management) interface. The sidebar on the left contains a navigation menu with the following items: Webportal, Druck, Datenaustausch, Administration (with a red circle '1'), Grundlagen, Checkliste Konfiguration, Benutzerverwaltung (with a red circle '2'), Abo-Verwaltung (with a red circle '3'), Benutzerübersicht, Aktive Datensatzsperrungen, Anmeldeprotokoll, Kennwortprotokoll, Berechtigungen, Sicherheit, Datenzugriff, Dialogdesign, Druckvarianten, Datendiagnose, Datenschutz-Grundverordnu, and Änderungsprotokoll. The main content area is titled 'Abo-Verwaltung' and has tabs for 'Unternehmen', 'Benutzer', 'Abonnement', and 'Datensicherung'. The 'Unternehmen' tab is active, showing a form for entering company data. The form fields are as follows:

Unternehmensdaten	Test AG		
Firma	Test-Strasse		
Strasse	Schweiz	9000	St. Gallen
Land, PLZ, Ort	CHF	Eigene UStID-Nummer	CHE-114.790.768
Interne Währung		Firmen-E-Mail	info@myfactoryschweiz.ch
Eigene Steuernummer	CH79 0070 0110 0020 3735 3	BIC	
Bankverbindung			
IBAN			
Verantwortlicher Ansprechpartner	Marina	Nachname	Muster
Vorname		E-Mail	marina.muster@myfactoryschweiz.ch
Telefon			
Administrator	sysadmin12		

Der Dialog Abo-Verwaltung erscheint. Hier sehen Sie alle Angaben zu Ihrem Unternehmen, die Sie bei der Registrierung gemacht haben. Diese Angaben können Sie jederzeit ändern.

Klicken Sie nun auf die Lasche **Benutzer**.

Dieses Register zeigt Ihnen eine Übersicht über alle angelegten Benutzer. Momentan sehen Sie nur einen einzigen Benutzer, nämlich den Benutzer, mit dem Sie sich angemeldet haben.

Damit Sie einen neuen Benutzer erfassen können, vergewissern Sie sich, dass Sie das zu benötigende Abo gelöst haben.

2 Abo-Umfang erhöhen bzw. reduzieren

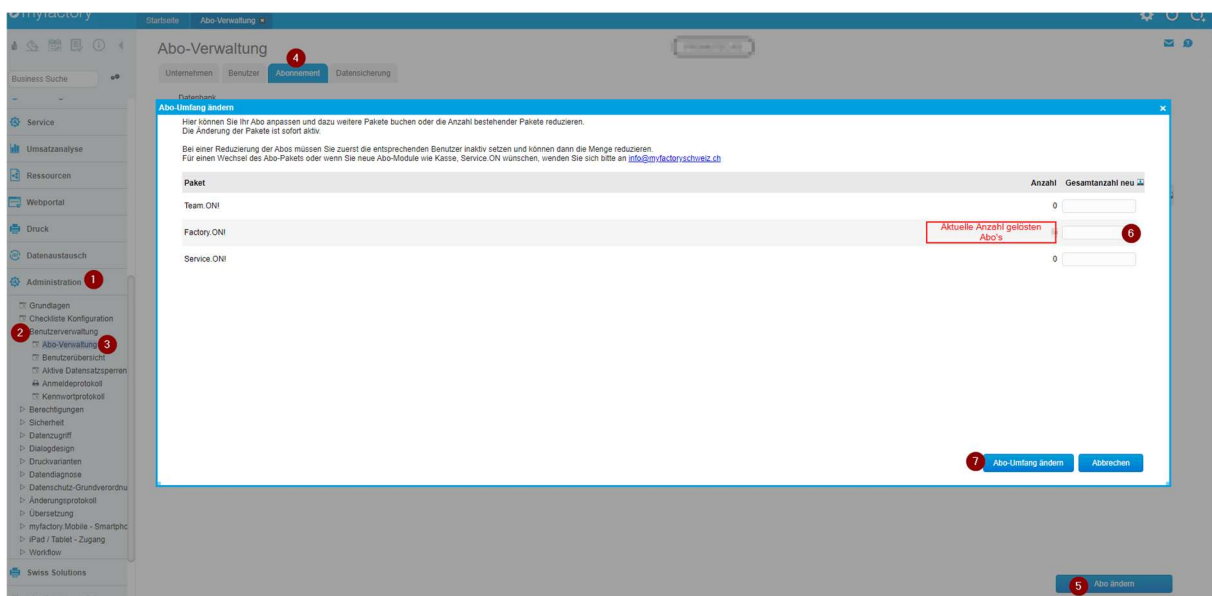
Sie können direkt über die Oberfläche Ihren Abo-Umfang erhöhen oder reduzieren. Wenn Sie ein Abo lösen, so steht Ihnen dies direkt zur weiteren Verwendung zur Verfügung. Unsere Administration bekommt parallel eine E-Mail um Ihren Vertrag entsprechend anzupassen (erhöhen oder reduzieren).

Um Ihren Abo-Umfang zu ändern gehen Sie wie folgt vor.

Im Dialog finden Sie alle Abopakete welche Sie bei der Anmeldung gelöst haben.

z.B. Team.ON / Factory.ON / Service.ON

Nun möchten Sie den Abo-Umfang vom Factory.ON erhöhen, da ein weiterer User dazu kommt



The screenshot shows the 'Abo-Verwaltung' (Subscription Management) interface. The main dialog box is titled 'Abo-Umfang ändern' (Change Subscription Scope). It contains a table with the following data:

Paket	Anzahl	Gesamtanzahl neu
Team.ON	0	0
Factory.ON	0	0
Service.ON	0	0

The 'Anzahl' field for 'Factory.ON' is highlighted with a red box and labeled 'Aktuelle Anzahl gelöster Abo's' with a red circle '6'. The 'Gesamtanzahl neu' dropdown for 'Factory.ON' is also set to 0. The 'Anzahl' field for 'Team.ON' is set to 0. The 'Anzahl' field for 'Service.ON' is set to 0. The 'Gesamtanzahl neu' dropdown for 'Service.ON' is set to 0. The dialog also contains a '7 Abo-Umfang ändern' button and an 'Abbrechen' button. The background shows the 'Abo-Verwaltung' menu with a red circle '1' next to 'Administration', a red circle '2' next to 'Benutzerverwaltung', and a red circle '3' next to 'Abo-Verwaltung'. The top navigation bar has a red circle '4' next to 'Abonnement'.

3 User anlegen

Klicken Sie im Reiter «Benutzer» auf den Button **Neu**

Der Dialog **Benutzerdaten** erscheint. Jetzt können Sie die Daten des neuen Benutzers eintragen

Benutzerdaten
✕

Anrede	Frau <input type="text"/>	inaktiv	<input type="checkbox"/>
Vorname	Marianne <input type="text"/>	Nachname	Mustermann <input type="text"/>
Sprache	Deutsch <input type="text"/>	Funktion	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Mobiletelefon	<input type="text"/>		
Benutzername (Anmeldung)	mmustermann <input type="text"/>		
Bezeichnung	Marianne Mustermann <input type="text"/>		
E-Mail	marianne.mustermann@myfactroyschweiz.ch <input type="text"/>		
Abo-Umfang	Factory.ONI <input type="text"/>		

Bitte beachten Sie, dass ein geänderter Abo-Umfang dem Benutzer erst bei seiner nächsten Anmeldung zur Verfügung steht.

Modul ⌵

CRM - Kundenmanagement	<input type="checkbox"/>
Marketing	<input type="checkbox"/>
Service & Support	<input type="checkbox"/>
Ressourcen	<input type="checkbox"/>
Projektmanagement	<input type="checkbox"/>
ERP - Warenwirtschaft	<input type="checkbox"/>
OP-Verwaltung und Mahnwesen	<input type="checkbox"/>
MIS - Umsatzanalyse	<input type="checkbox"/>
Marktplätze	<input type="checkbox"/>
Seriennummern & Chargen	<input type="checkbox"/>

Hinweis



Wenn nicht genügend Abo's zur Verfügung stehen kann der Benutzer nicht gespeichert werden. Somit ist die Anzahl verfügbaren Abos vor der Benutzererfassung zur Prüfen

In der folgenden Tabelle werden die betreffenden Felder erklärt:

Feld	Funktion
Anrede	Anrede
Inaktiv	Kasten wird mit einem Haken aktiviert, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und der Benutzer nicht mehr benötigt wird. Mit dem deaktivieren, ist der Zugang gesperrt. Hinweis: Wird das Abo nicht mehr benötigt, so genügt es nicht, lediglich den Benutzer auf inaktiv zu setzen, der Abo-Umfang muss wie oben beschrieben, reduziert werden.
Vorname	Vorname des Mitarbeiters
Nachname	Nachname des Mitarbeiters
Sprache	Die hier definierte Sprache hat keinen Einfluss auf die Sprache in der Oberfläche
Funktion	Funktion des Mitarbeiters
Telefonnummer	Hier kann die direkte Telefonnummer eingetragen werden
Benutzername	In diesem Feld wird der Anmeldename definiert. Hinweis: Der Name kann nur einmalig gesetzt werden. Wird der Benutzer gespeichert, so kann der Benutzername nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Eine Korrektur ist lediglich durch den Support möglich.
Bezeichnung	Anzeigeformat des Namens. Es wird empfohlen ein Format bei zu behalten. z.B. Vorname Nachname
E-Mail	Hier wird die direkte E-Mail Adresse des Mitarbeiters hinterlegt. Nach dem der Benutzer gespeichert wurde, werden im Hintergrund die Zugangsdaten direkt an die hinterlegte E-Mail gesendet.
Abo-Umfang	Abo-Umfang definieren

Mit dem Speichern des Benutzers werden automatisch folgende Stammdaten angelegt:

1. Adresse
2. Mitarbeiter
3. Ressource