

Instellingskaart: instellen gebruikers binnen CRMcorner

Kaartnummer: 3

Versie: 1008

Probleemstelling:

Het aanmaken van nieuwe gebruikers binnen CRMcorner.

Algemeen:

Om een gebruiker toegang te geven tot CRMcorner, dient er eerst een medewerker aangemaakt te worden (de daadwerkelijke persoon), de gebruiker (de naam waarmee ingelogd mag worden) en wat de gebruiker mag (een gebruikersgroep). Deze gegevens worden ingevoerd onder systeemadministratie:



Medewerkers:

Bij medewerkers vult u de basis gegevens in van de medewerker. De volgende gegevens dienen ingevuld te worden:

Voorletters	
Achternaam	
Afdeling	Binnen het systeem kan aangegeven worden of communicatie alleen maar zichtbaar is voor de eigen afdeling. Is optioneel.
e-mail persoon	Voor algemene info over het systeem vanuit de CRMcorner organisatie

Gebruikers:

Bij gebruiker maakt u de inloggegevens aan:

Actief	Is de gebruiker actief of niet actief (heeft effect op inloggen en afreken model)
Loginnaam	Naam waarmee ingelogd kan worden
Gebruikersnaam	Naam die getoond wordt binnen het systeem.
Wachtwoord	Minimaal 8 tekens waarvan 2 numeriek. Dit veld is hoofdletter gevoelig.
Medewerker	De medewerker waaraan de login naam gekoppeld is
Email	Email adres van de medewerker
IP	Optioneel: IP adres vanwaar de medewerker mag inloggen (wanneer deze leeg wordt gelaten, mag de medewerker vanuit elke locatie inloggen)

Gebruikersgroepen:

Hier geeft u de rechten aan die de gebruiker binnen het systeem heeft:

Gebruiker	De gebruiker die u wilt indelen
Groepnaam	Tot welke groep u de gebruiker indeelt
Applicatie	Default CRMcorner.

De verschillende groepen:

CRM gebruiker	Mag het systeem inzien maar geen organisaties of contactpersonen toevoegen danwel wijzigen (wel communicatie items en acties aanmaken)
CRM eigenaar gebruiker	Deze gebruiker ziet alleen maar de items waarvan hij 'eigenaar' is. Deze kan hij wijzigen, toevoegen, verwijderen. Alle andere data is voor hem verborgen
CRM hoofdgebruiker	Deze gebruiker mag hetzelfde als de CRM gebruiker maar ook organisaties en contactpersonen toevoegen en verwijderen
CRM beheerder	Deze gebruiker heeft de beheerders functie. Kan nieuwe gebruikers aanmaken het het systeem instellen.

Let op:

- Een gebruiker kan meer gebruikersrollen krijgen (zoals hoofdgebruiker en beheerder). Echter wanneer een gebruiker de rol CRM eigenaar gebruiker heeft, zal deze de anderen overrulen (hij wordt dus beperkt in zijn gebruik).