Berechtigungsprofile

Erstellen Sie Berechtigungsprofile und weisen Sie einem Kontakt das passende Berechtigungsprofil zu.

- Berechtigungsprofil erstellen
- Berechtigungsprofil zuweisen

Berechtigungsprofil erstellen

Berechtigungsprofil erstellen

> In diesem Beitrag wird beschrieben, wie ein Berechtigungsprofil erstellt werden kann um dies in einem zweiten Schritt einem anderen Eponet Konto die Möglichkeit zu geben, auf das Konto des Erstellers zuzugreifen.

Klicken Sie als erstes auf der linken Seite im Blauen Balken auf "Einstellungen" und dann auf "Berechtigungsprofile".
Hier klicken Sie dann auf "Hinzufügen".

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.28.21.png

Nach dem Klick auf Hinzufügen öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie nun einen Namen für das Profil eingeben.
Im zu sehenden Beispiel heisst das Profil "Admin".

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.29.00.png

Nun können Sie auf "Allgemeines Konto" klicken und es öffnet sich das Fenster, welches unten zu sehen ist.
Hier können Sie auswählen, auf was das Profil Zugang gewähren soll.

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.28.41.png

Drücken Sie nun auf speichern und das Profil wird erstellt und entsprechend angezeigt.
Sie können dieses nun anklicken und wie unten zu sehen fein konfigurieren.

> Die Option "Super User" gibt die komplette Kontobedienung mit allen Optionen inklusive Finanzen frei.

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.29.19.png

Nach Abschluss der Konfiguration drücken Sie auf speichern und das Profil ist erfolgreich erstellt.

Berechtigungsprofil zuweisen

Berechtigungsprofil einer Person zuweisen

> In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie ein erstelltes Berechtigungsprofil einer anderen Person zuweisen, damit diese Zugriff auf Ihr Konto erhält.

Wählen Sie in der linken, blauen Spalte "Dashboard - Meine Kontakte".

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.29.48.png

Wählen Sie den Kontakt aus, welchem Sie die Berechtigung zuweisen wollen.
Gehen Sie dort auf den Reiter "Berechtigungsprofil" wie unten zu sehen.

> Die Email Adresse des Benutzers muss mit der Email Adresse übereinstimmen, mit welcher Dieser sich auf dem Eponet Portal registriert hat.

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.32.02.png

Hier können Sie nun die Berechtigung, welche Sie zuvor erstellt haben, auswählen und Speichern.

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.32.19.png

Der Benutzer des Kontos, welchem Sie nun die Berechtigung erteilt haben, kann nun von Seinem Konto per Klick auf den unten sichtbaren schwarzen Balken (sein Accountname), auf Ihr Konto zugreifen.

Bildschirmfoto 2025-01-17 um 10.43.43.png