

EinladungsCodes erstellen

ePortal - Benutzerverwaltung



Inhaltsverzeichnis

1	ePortal Benutzerverwaltung	3
1.1	Benutzer und Administratoren	3
1.2	Gegenseitige Exklusivität von Berechtigungen	3
2	Erstellen von EinladungsCodes für Benutzer	4
2.1	Wählen Sie die Anzahl und Gültigkeit der zu erstellenden EinladungsCodes	4
2.2	Bestimmen Sie die zu vergebenden Rollen oder Profile	4
2.2.1	Rollen einer Gruppe	4
2.2.2	Profile eines Geschäftspartners	5
2.3	Generieren Sie den Einladungscode	5
2.4	Kopieren Sie den Einladungscode	5
2.5	Versenden Sie den Einladungscode an den gewünschten Benutzer	6
2.6	Der Benutzer meldet sich im ePortal an und löst den Einladungscode ein	6
3	Bestehende Benutzer verwalten	7
4	Erzeugte EinladungsCodes verwalten	8

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Weg zum Benutzermanagement im ePortal	3
Abbildung 2: Erstellen eines EinladungsCodes für Gruppen	4
Abbildung 3: Erstellen eines EinladungsCodes für Geschäftspartner	5
Abbildung 4: Anzeige des erstellten EinladungsCodes	5
Abbildung 5: Einlösen eines EinladungsCodes	6
Abbildung 6: Übersicht der verwaltbaren Benutzer	7
Abbildung 7: Generierte EinladungsCodes verwalten	8

1 ePortal Benutzerverwaltung

Als Gruppen- oder Geschäftspartner-Administrator sind Sie berechtigt im ePortal EinladungsCodes zu erstellen. Die Bearbeitung von EinladungsCodes (Erstellen, Kopieren, Deaktivieren) erfolgt in der ePortal **Benutzerverwaltung**.

Die Benutzerverwaltung erreichen Sie über «Einstellungen» und «Benutzerverwaltung».

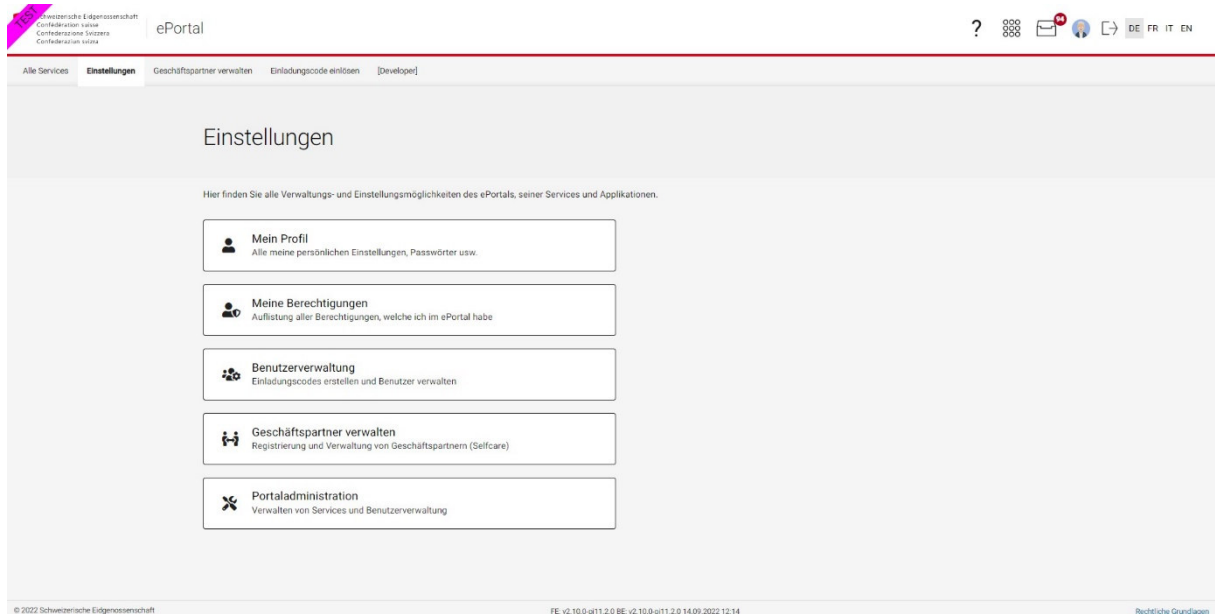


Abbildung 1: Der Weg in die Benutzerverwaltung im ePortal

1.1 Benutzer und Administratoren

Benutzer erhalten durch einen Einladungscode die Berechtigung für mindestens eine Benutzer-Rolle oder ein Benutzer-Profil. Damit sind Benutzer berechtigt funktionale Rechte auszuüben.

Für Gruppen und Geschäftspartner können weitere **Administratoren** berechtigt werden. Dazu erstellen Sie in der Benutzerverwaltung einen Einladungscode für eine Administrator-Rolle oder ein Administrator-Profil. Eine Administratoren-Berechtigung ermöglicht es der Person, welche den Code einlöst, weitere EinladungsCodes für diese Gruppe oder diesen Geschäftspartner zu erstellen.

1.2 Gegenseitige Exklusivität von Berechtigungen

Gewisse Rollen oder Profile lassen sich per Definition nicht kombinieren. Diese sind bei der entsprechenden Rolle oder Profil mit einem Stern gekennzeichnet.

2 Erstellen von EinladungsCodes

Das Erstellen von EinladungsCodes für Benutzer erfolgt für Gruppen und Geschäftspartner immer nach demselben Muster:

2.1 Wählen Sie die Anzahl und Gültigkeit der zu erstellenden EinladungsCodes

Es ist möglich auf einmal bis zu zehn gleichwertige EinladungsCodes zu erstellen. Damit können bis zu zehn verschiedene Personen mit denselben Berechtigungen ausgestattet werden. Wählen Sie dazu im entsprechenden Feld die Anzahl gewünschter Codes aus.

Die Gültigkeit der erstellten Codes kann individuell festgelegt werden. Als Standardwert sind zehn Tage eingestellt. Die Gültigkeit kann im entsprechenden Feld auf einen Wert zwischen ein und 90 Tage festgelegt werden.

2.2 Bestimmen Sie die zu vergebenden Rollen oder Profile

Rollen werden im Zusammenhang mit Gruppen über eine spezifische Applikation als Einladungscode vergeben.

Profile werden gruppiert nach Profil-Gruppen über den gewünschten Geschäftspartner als Einladungscode vergeben.

2.2.1 Rollen einer Gruppe

Als Gruppen-Administrator können Sie EinladungsCodes für Benutzer erstellen. Wählen Sie dazu «Benutzer einladen» bei der entsprechenden Applikation aus und bestimmen Sie die mit dem Einladungscode zu vergebenden Administrator- oder Benutzer-Rollen.

Administratoren Rollen dienen ausschliesslich der Berechtigung von weiteren Benutzern.

EinladungsCodes erstellen

Bitte wählen Sie die Rollen aus, welche durch den Einladungscode berechtigt werden sollen:

Anzahl und Gültigkeit

Sie können bis zu 10 EinladungsCodes gleichzeitig erstellen. Codes müssen innerhalb der Gültigkeit vom Empfänger eingelöst werden, danach verfällt Code.

Anzahl EinladungsCodes
1

Gültigkeit (1-90 Tage) *
10

Benutzerrollen pro Einladungscode

Weisen Sie die Rollen dem EinladungsCodes zu, welche die einzelnen Benutzer zur Verfügung haben sollen.

Eine Administrator-Rolle ermöglicht die Berechtigung von weiteren Benutzern.

Eine Benutzer-Rolle ermöglicht die Nutzung der angebotenen Service-Funktionen.

Gruppe auswählen
Default Group

Administrator-Rolle

Administrator OST DE

Benutzer-Rollen

User_01

User_02

Schliessen

EinladungsCodes erstellen

Abbildung 2: Erstellen eines EinladungsCodes für Gruppen

2.2.2 Profile eines Geschäftspartners

Als Geschäftspartner-Administrator können Sie EinladungsCodes für Benutzer in der Benutzerverwaltung erstellen. Wählen Sie dazu «Benutzer einladen» beim entsprechenden Geschäftspartner aus und bestimmen Sie die mit dem Einladungscode zu vergebenden Administrator- oder Benutzer-Profile. Administratoren Profile dienen ausschliesslich der Berechtigung von weiteren Benutzern.

In gewissen Konstellationen (z.B. wenn der Geschäftspartner für mehrere Services angemeldet ist, können mehrere Profil-Gruppen zur Verfügung und damit verschiedene Administrator- oder Benutzer-Profile zur Auswahl stehen.

EinladungsCodes erstellen

Bitte wählen Sie die Profile aus, welche durch den Einladungscode berechtigt werden sollen:

Anzahl und Gültigkeit

Sie können bis zu 10 EinladungsCodes gleichzeitig erstellen. Codes müssen innerhalb der Gültigkeit vom Empfänger eingelöst werden, danach verfällt Code.

Anzahl EinladungsCodes
1

Gültigkeit (1-90 Tage) *
10

Benutzerprofile pro Einladungscode

Weisen Sie die Profile dem EinladungsCodes zu, welche die einzelnen Benutzer zur Verfügung haben sollen.

Ein Administrator-Profil ermöglicht die Berechtigung von weiteren Benutzern.

Ein Benutzer-Profil ermöglicht die Nutzung der angebotenen Service-Funktionen.

Geschäftspartnerrolle: Geschäftspartner Selfcare

Administrator-Profil

Geschäftspartner Selfcare (CONNEX-SELF CARE)

Benutzer-Profil

Geschäftspartner Administrator (BP-ADMIN)

Geschäftspartner Mitarbeiter (CONNEX_SELF CARE_EMPLOYEE)

Administrator Geschäftspartnerverwaltung DE (CONNEX_ADMINISTRATOR)

Schliessen EinladungsCodes erstellen

Abbildung 3: Erstellen eines EinladungsCodes für Geschäftspartner

2.3 Generieren Sie den Einladungscode

Mit dem Button «Einladungscode erstellen» generieren Sie den Einladungscode. Der Einladungscode wird nun angezeigt.

Folgende EinladungsCodes wurden erstellt:

Zugangsrechte werden ungeachtet vom Benutzerprofil mit den aufgelisteten EinladungsCodes vergeben. Um Missbrauch vorzubeugen, stellen Sie bitte sicher, dass der EinladungsCodes geschützt übermittelt wird. Ausschliesslich berechtigte Personen dürfen ihn einsehen und verwenden.

Nur angemeldete Benutzer haben die Möglichkeit den Einladungscode einmalig einzulösen.

Gültigkeitsdatum: **30.09.2022**

23111c94-41b2-4567-6c4a-f3296c714337  Code kopieren

541eb7cd-0d92-40cb-4e67-d762617a21e3  Code kopieren

1ef87f25-7eab-47e9-72f9-0c97fb124047  Code kopieren

Alle Codes kopieren Schliessen

Abbildung 4: Anzeige des erstellten EinladungsCodes

2.4 Kopieren Sie den Einladungscode

Kopieren Sie nun den Einladungscode in Ihre Zwischenablage. Dies kann manuell durch markieren und kopieren erfolgen oder über den Button «Kopieren». Bei mehreren

EinladungsCodes können mit dem Button «Alle in der Zwischenablage speichern» alle kopiert werden.

Bei Verwendung der Buttons werden zu dem Einladungscode auch die betroffene Applikation oder der betroffene Geschäftspartner sowie das Gültigkeitsdatum in die Zwischenablage kopiert.

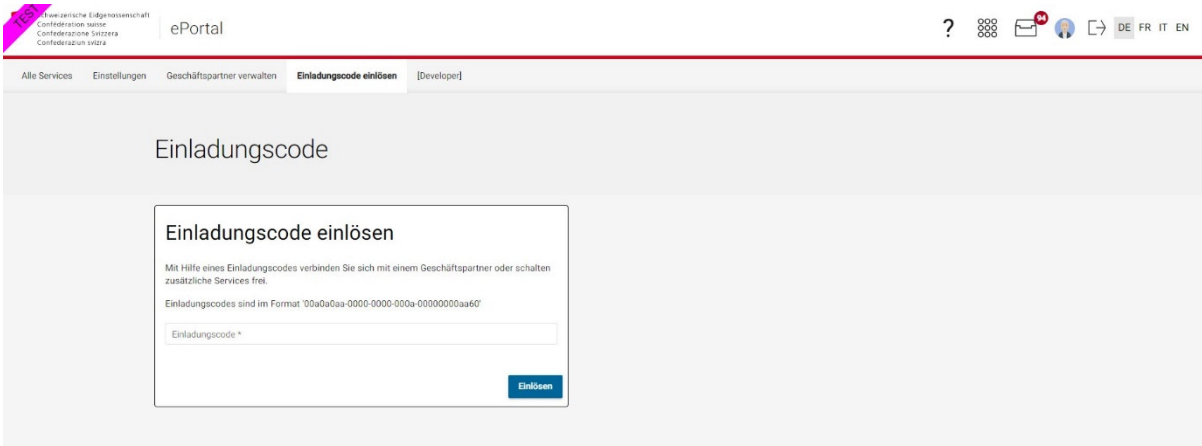
2.5 Versenden Sie den Einladungscode an den gewünschten Benutzer

Gemäss ePortal Sicherheitskonzept muss ein Einladungscode zwingend über einen unabhängigen dritten Kanal (E-Mail, Messenger, Post, etc.) an den jeweiligen Benutzer übermittelt werden.

Um Missbrauch vorzubeugen, stellen Sie bitte sicher, dass der EinladungsCodes geschützt übermittelt wird. Ausschliesslich berechtigte Personen dürfen ihn einsehen und verwenden.

2.6 Der Benutzer meldet sich im ePortal an und löst den Einladungscode ein

Nach dem Erhalt des EinladungsCodes, hat der im ePortal angemeldete Benutzer die Möglichkeit, den Einladungscode innerhalb des Gültigkeitsdatums einmalig einzulösen.



The screenshot shows the 'ePortal' interface for redeeming an invitation code. The page title is 'Einladungscode einlösen'. Below the title, there is a text box with the following content:

Einladungscode einlösen

Mit Hilfe eines EinladungsCodes verbinden Sie sich mit einem Geschäftspartner oder schalten zusätzliche Services frei.

EinladungsCodes sind im Format '00a0a0aa-0000-0000-000a-00000000aa60'

Below this text is a text input field labeled 'Einladungscode *' and a blue button labeled 'Einlösen'.

Abbildung 5: Einlösen eines EinladungsCodes

3 Bestehende Benutzer verwalten

In der Benutzerverwaltung können bestehende Benutzer verwaltet werden. Wählen Sie dazu «Benutzer verwalten» bei der entsprechenden Applikation oder beim entsprechenden Geschäftspartner aus. Finden Sie den gewünschten Benutzer und passen Sie die Berechtigungen wunschgemäss an. Ein Benutzer kann ebenfalls vollständig für die Gruppe oder den Geschäftspartner gelöscht werden.

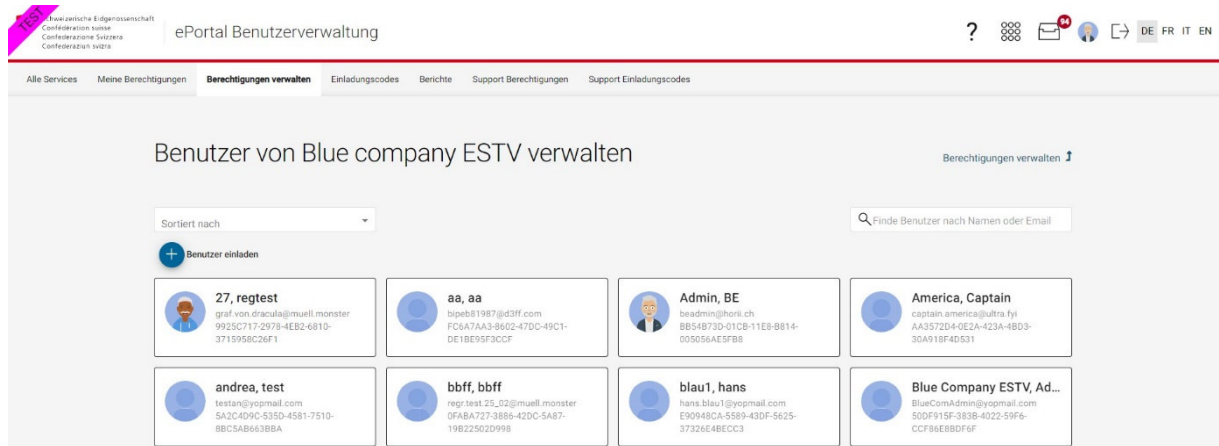


Abbildung 6: Übersicht der verwertbaren Benutzer

4 Erzeugte EinladungsCodes verwalten

In der Benutzerverwaltung können erstellte EinladungsCodes verwaltet werden. Wählen Sie dazu EinladungsCodes in der zweiten Headerlinie aus (Einstellungen → Benutzerverwaltung → EinladungsCodes). Hier können Sie EinladungsCodes finden, spezifische Details zu einem Code abrufen, den Code in die Zwischenablage kopieren, weitere Codes erstellen und bestehende Codes deaktivieren.

Es können nur die EinladungsCodes der Geschäftspartner und Services bearbeitet werden, für welche man berechtigt ist.

The screenshot shows the 'ePortal Benutzerverwaltung' interface. The main heading is 'EinladungsCodes'. Below it, there is a note: 'Unten sehen Sie alle Ihre Berechtigungen. Sie sind nach Applikationen und Services gruppiert.' There are two dropdown menus: 'Status' set to 'Alle' and 'Geschäftspartner / Service' set to 'Alle'. Below these is a table with the following columns: 'Ersteller', 'Einladungscode', 'Geschäftspartner / Service', 'Mode', 'Erstelldatum', 'Gültigkeitsdatum', 'Status', and 'Aktion'. The table contains 9 rows of data.

Ersteller	Einladungscode	Geschäftspartner / Service	Mode	Erstelldatum	Gültigkeitsdatum	Status	Aktion
BE Admin	49dc13c1-e02e-4a01-4430-a31be394d252	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	19.09.2022	29.09.2022	Deaktiviert	
BE Admin	be14a573-209c-45a1-5d4c-e0e4c15daa00	Portal admin.	Service	19.09.2022	29.09.2022	Eingelöst	
BE Admin	6a6c009c-f54e-4ac8-5ba3-aa20502ddc2d	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	19.09.2022	29.09.2022	Eingelöst	
BE Admin	52728ead-a48c-44f8-7542-1870257e956a	Green company ESTV	Geschäftspartner	15.09.2022	25.09.2022	Gültig	
BE Admin	a5d52195-b6ba-4019-7d0b-f74c88d146d3	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	14.09.2022	13.12.2022	Deaktiviert	
BE Admin	50bcdffb-b5e1-44cd-4c92-78123a45718d	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	14.09.2022	13.12.2022	Gültig	
BE Admin	5a3f90a9-cf12-4f22-43a0-8497eb076f75	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	14.09.2022	13.12.2022	Gültig	
BE Admin	f6c9a4ac-c9b8-4476-4740-6aed827de98e	Bantiger Elektro AG (CHE-115.308.306)	Geschäftspartner	14.09.2022	13.12.2022	Gültig	

Abbildung 7: Generierte EinladungsCodes verwalten