

Anleitung Online-Plattform connect

Benutzerverwaltung für Administratoren

Administratoren und normale Benutzer

Die erste Person, welche sich für connect registriert ist automatisch der Administrator.

Der Administrator kann in der Benutzerverwaltung weitere Benutzer hinzufügen und diesen bestimmte Rechte vergeben. Es ist ebenfalls möglich, weitere Benutzer zu Administratoren zu machen.

Treuhänder

Der Administrator kann auch Treuhänder als weitere Benutzer hinzufügen.



Öffnen der Benutzerverwaltung

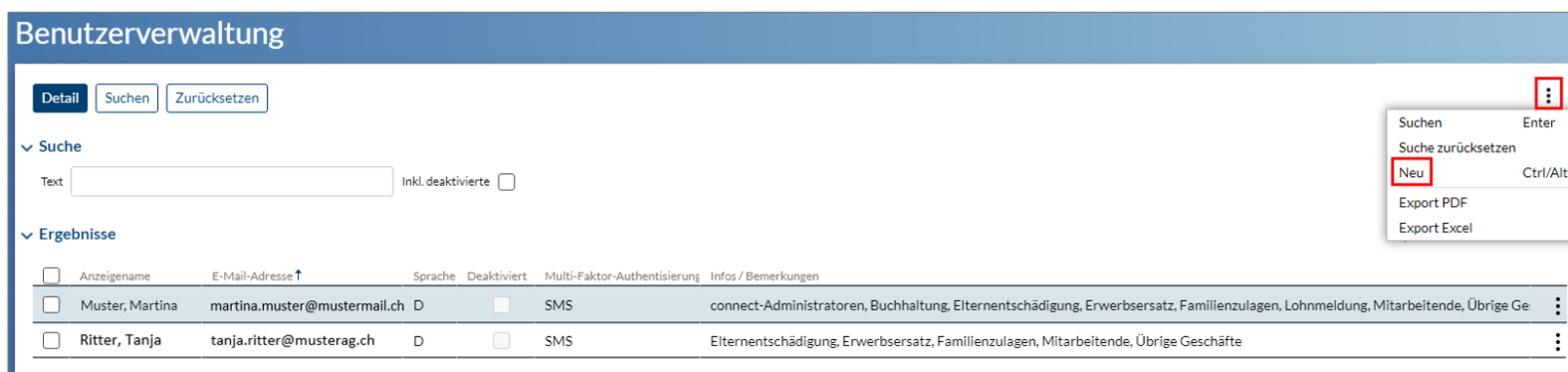
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung über die drei Punkte oben rechts.

Übersicht Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung finden Sie eine Übersicht über die Benutzer mit deren Daten und Berechtigungen.

Sie haben die Möglichkeit über «Neu», weitere Benutzer zu erfassen.

Mittels der Checkbox «inkl. deaktivierte» werden Benutzer angezeigt, deren Zugriff gesperrt wurde (eine Löschung von Benutzern ist nicht möglich).



Online-Plattform connect – Benutzerverwaltung für Administratoren

Neuen Benutzer erfassen und Berechtigungen vergeben

Benutzer erfassen

Identifikation Benutzerkonto

E-Mail-Adresse *

martin.müller@mustermail.ch

Abbrechen Weiter

Identifikation Benutzerkonto

Erfassen Sie die E-Mail-Adresse.

Wir empfehlen die Erfassung mit einer persönlichen E-Mail-Adresse insbesondere dann, wenn Sie mehrere Benutzer registrieren möchten.

Klicken Sie auf «Weiter».

Benutzer erfassen

Identifikation Benutzerkonto

E-Mail-Adresse

martin.müller@mustermail.ch

Vorname *

Martin

Nachname *

Müller

Sprache *

Deutsch

Multi-Faktor-Authentisierung

SMS Einrichten

OTP Einrichten

Abbrechen Zurück Speichern

Erfassung der Benutzerdaten

Erfassen Sie Vorname und Nachname.

Wahl des Login-Verfahrens durch den Administrator

Es ist auch möglich, dass der Administrator das Login-Verfahren für den Benutzer auswählt, sofern der Benutzer bei der Registrierung persönlich anwesend ist.

Wählen Sie das Login-Verfahren SMS oder OTP mittels "Einrichten" (siehe separate Anleitung).

Falls der Benutzer nicht persönlich anwesend ist, klicken Sie auf "Speichern".

E-Mail für die Erstanmeldung

Die neu erfassten Benutzer erhalten innert einigen Minuten eine E-Mail.

Sie können sich nun mit dem Link anmelden und die Registrierung abschliessen. Dabei müssen die Benutzer sich zusätzlich für eine Authentisierung mittels SMS oder OTP anmelden. Siehe dazu die separate Anleitung.

Online-Plattform connect – Benutzerverwaltung für Administratoren

Daten der Benutzer ändern

Bearbeiten
⋮

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Benutzername

Gesperrt bis

Deaktiviert
 Sprache ?

Benutzerdaten öffnen

Mittels Doppelklick auf den Benutzer in der Benutzerübersicht gelangen Sie in die Details.

Klicken Sie auf «Bearbeiten» um die Daten zu bearbeiten.

E-Mail-Adresse

Ändern Sie bei Bedarf die E-Mail-Adresse

Falls der Benutzer keinen Zugriff mehr haben soll, klicken Sie auf «Deaktiviert». Ein Löschen des Benutzers ist nicht möglich.

▼ **Berechtigungen**

X	Name	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	connect-Administratoren	Admin auf Kundenseite: darf weitere connect-Benutzer hinzufügen
<input checked="" type="checkbox"/>	Lohnmeldung	connect-Berechtigung für Thema «Lohnmeldung»
<input checked="" type="checkbox"/>	Mitarbeitende	connect-Berechtigung für Thema «Mitarbeitende»
<input checked="" type="checkbox"/>	Familienzulagen	connect-Berechtigung für Thema «Familienzulagen»
<input checked="" type="checkbox"/>	Erwerbsersatz	connect-Berechtigung für Thema «Erwerbsersatz»
<input checked="" type="checkbox"/>	Buchhaltung	connect-Berechtigung für Thema «Buchhaltung»
<input checked="" type="checkbox"/>	Übrige Geschäfte	connect-Berechtigung für Thema «Übrige Geschäfte»
<input checked="" type="checkbox"/>	Elternentschädigung	connect-Berechtigung für Thema «Elternentschädigung»

Berechtigungen

Wählen Sie die Berechtigungen mittels der Checkboxes.

Sie können weitere Benutzer zu Administratoren machen.

▼ **Multi-Faktor-Authentisierung**

SMS Einrichten ⋮

OTP Ändern Entfernern ⋮

Login-Verfahren

Klicken Sie auf «Einrichten» um das Login-Verfahren zu ändern oder auf "Ändern" um das Login-Verfahren zu ändern.