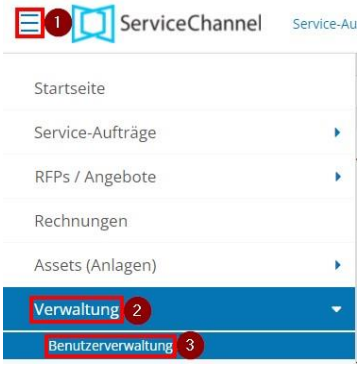
Gutes für alle.

Schritt für Schritt Anleitung -
Anlage von weiteren Profilen für ServiceChannel

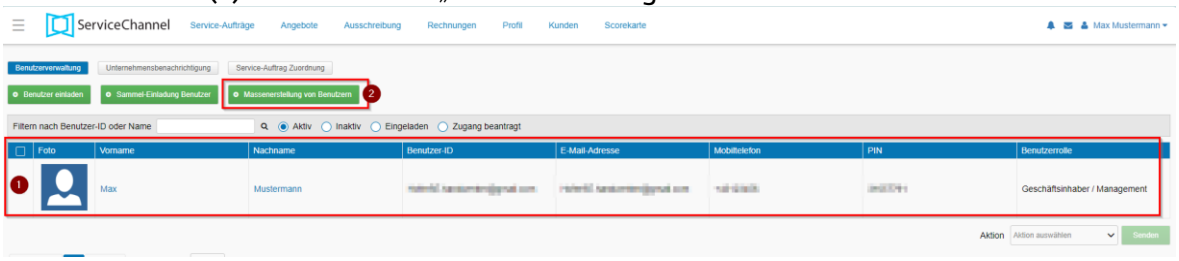
SCHRITT 1 Geben Sie in der Anmeldemaske von ServiceChannel Ihre „User ID“ (= Emailadresse) und das zugehörige Passwort ein, welches Sie im Registrierungsprozess für ServiceChannel vergeben haben.



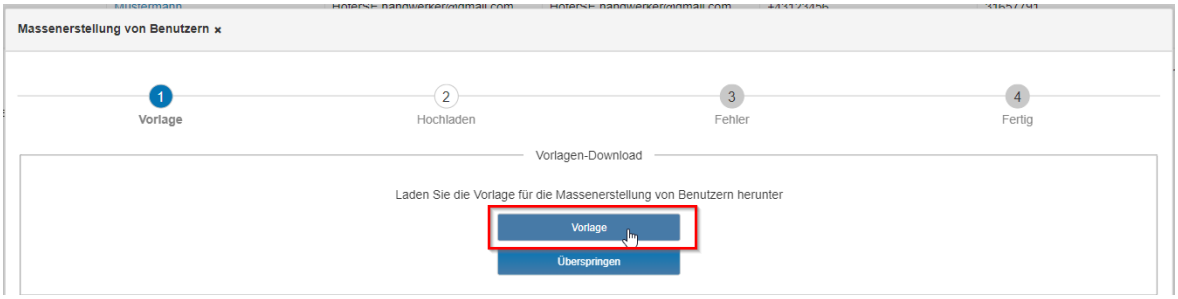
SCHRITT 2 Wählen Sie oben links am Bildschirm das „Hamburger Menü“ (1) aus, dann „Verwaltung“ (2) und gehen auf „Benutzerverwaltung“ (3).



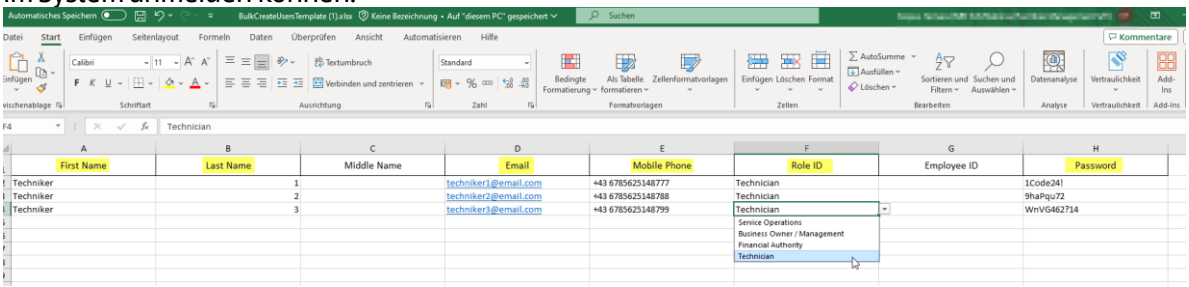
SCHRITT 3 Unter (1) sehen Sie jetzt Ihr eigenes Profil mit den hinterlegten Informationen.
Wir empfehlen Ihnen dringend mindestens ein weiteres Administrator-Profil zu hinterlegen!
Sie haben die Wahl einzelne Mitarbeiter anzulegen oder mehrere (im Bulk via Excel Template).
Wählen Sie unter (2) die Schaltfläche „Massenerstellung von Benutzern“ aus.



SCHRITT 4 Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, über welches Sie die Vorlage für den Massen-Upload herunterladen können.

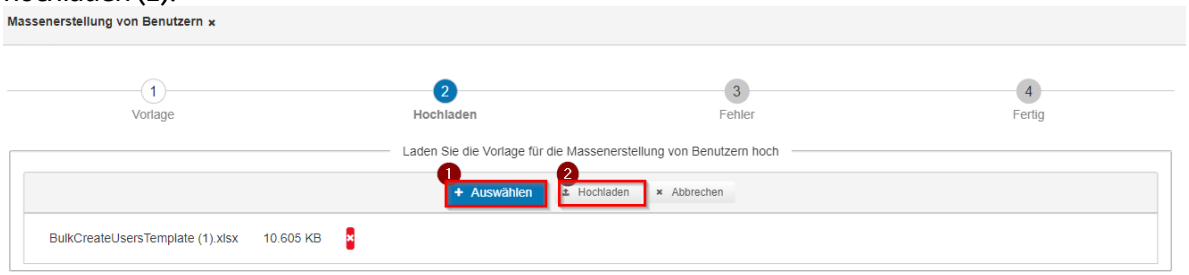


SCHRITT 5 Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Vorlage und geben Sie nun alle Informationen zu den neuen Benutzern ein, indem Sie die gelb hinterlegten Felder befüllen. Wählen Sie anschließend unter „Role-ID“ die entsprechende Rolle, die Sie vergeben möchten. In dem untenstehenden Beispiel wurde für die Anlage mehrerer Techniker die Rolle „Technician“ ausgewählt. Im Feld „Password“ rechts im Screenshot vergeben Sie bitte pro angelegten Mitarbeiter ein entsprechendes Passwort, mit welchen sich Ihre Mitarbeiter im System anmelden können.

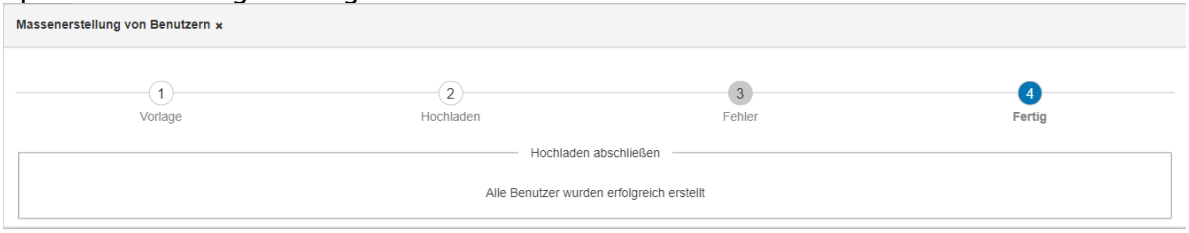


Sobald Sie alle Daten eingetragen haben, speichern Sie bitte die Excel-Datei und schließen Sie das Fenster.

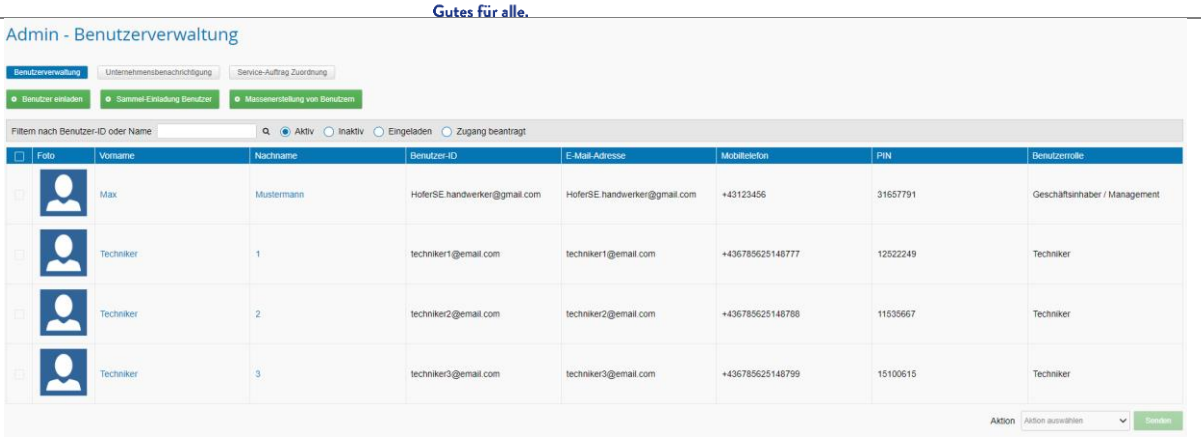
SCHRITT 6 Unter Punkt 2 „Hochladen“ die gespeicherte Excel Datei auswählen (1) und im weiteren Schritt hochladen (2).



SCHRITT 7 Sofern alle Felder korrekt befüllt wurden, scheinen keine Fehlermeldungen auf und der Massen-Upload wurde erfolgreich abgeschlossen.



SCHRITT 8 Sie können das Fenster zur Massenerstellung von Benutzern schließen und die Seite aktualisieren. Nach erfolgreicher Erstellung sehen Sie nun die neuen Benutzer zusätzlich zu Ihrem eigenen Profil.


Admin - Benutzerverwaltung
Benutzerverwaltung
Unternehmensbenachrichtigung
Service-Auftrag Zuordnung
Benutzer einladen
Sammel-Einladung Benutzer
Massenerstellung von Benutzern
Filtern nach Benutzer-ID oder Name
Aktiv
Inaktiv
Eingeladen
Zugang beantragt
Foto
Vorname
Nachname
Benutzer-ID
E-Mail-Adresse
Mobiltelefon
PIN
Benutzerrolle
Max
Mustermann
HoferSE.handwerker@gmail.com
HoferSE.handwerker@gmail.com
+43123456
31657791
Geschäftsinhaber / Management
Techniker
1
techniker1@email.com
techniker1@email.com
+436785625148777
12522249
Techniker
Techniker
2
techniker2@email.com
techniker2@email.com
+436785625148788
11535667
Techniker
Techniker
3
techniker3@email.com
techniker3@email.com
+436785625148799
15100615
Techniker
Aktion
Aktion auswählen
Senden