Gebruikersbeheer & autorisatie

Klant | Quick Reference Card

Global Portal

Deze Quick Reference Card legt uit hoe u binnen uw Global Portal het gebruikersbeheer voor mede klantgebruikers kan uitvoeren.

Wat komt er aan bod?

- Gebruikersbeheer openen
- Overzicht gebruikersbeheer
- Rollen en statussen
- Gebruikers toevoegen
- Gebruikers verwijderen

© BDO

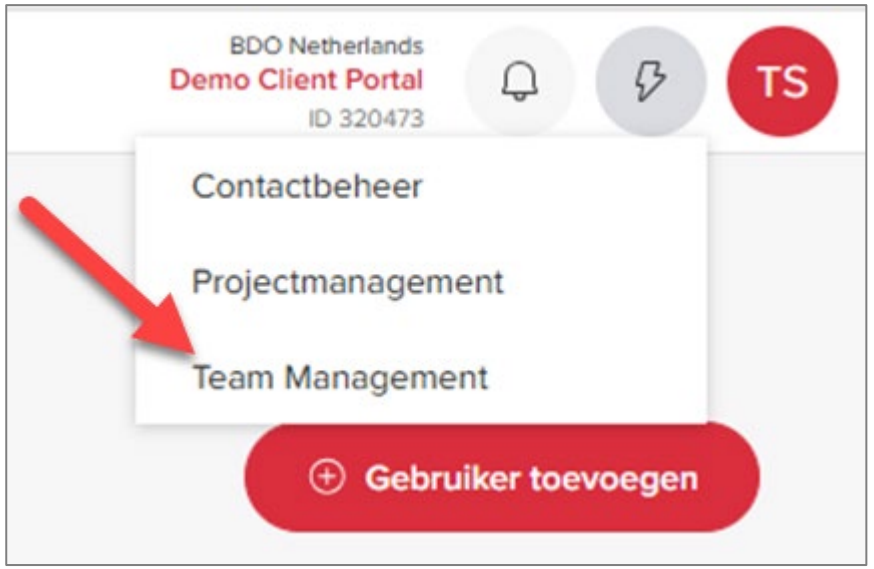
Gebruikersbeheer & autorisatie

Gebruikersbeheer openen

Global Portal

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u vanuit een klantportaal kunt navigeren naar de gebruikersbeheerpagina.

1. Open een klantportaal
2. Klik op het bliksemicoon in de rechterbovenhoek van het scherm
3. Klik op 'Team Management'



© BDO

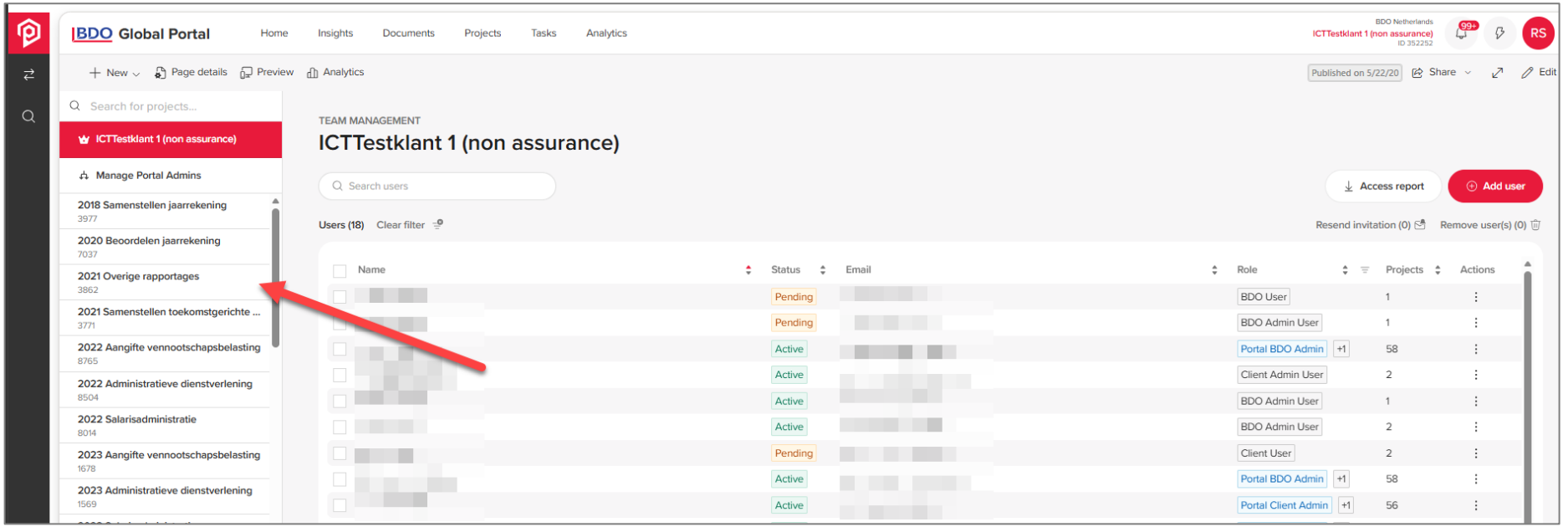
Gebruikersbeheer & autorisatie

Overzicht gebruikersbeheer

Global Portal

Op de team management pagina ziet u een overzicht van de beheerders op portaalniveau en in de linker kolom vindt u de projecten die voor u beschikbaar gesteld zijn door BDO.

1. Klik in de linker kolom op het project waarvoor u gebruikersbeheer wilt uitvoeren.



© BDO

Gebruikersbeheer & autorisatie

Rollen en statussen

Global Portal

Gebruikers in de Global Portal hebben een rol en een status. Hieronder leest u wat de verschillende rollen en statussen betekenen.

Rollen

Client user

Klantgebruiker met toegang tot het project / de projecten waaraan deze is toegevoegd. Heeft geen beheerrechten voor het gebruikersbeheer.

Client admin user

Beheerder aan klantzijde. Kan binnen het project klantgebruikers toevoegen en verwijderen via Team Management.

Een '**Portal client admin**' mag dit beheer over de gehele Portal uitvoeren

Portal BDO admin

Beheerder vanuit BDO op portaalniveau. Stelt projecten voor de klant beschikbaar en beheert de portalomgeving.

BDO user

Medewerker van BDO met toegang tot het project / de projecten waaraan deze is toegevoegd. Heeft geen beheerrechten voor het gebruikersbeheer.

Status

Actief

De gebruiker heeft de uitnodiging geaccepteerd en heeft toegang tot het project.

In behandeling

De uitnodiging is verstuurd, maar de gebruiker heeft deze nog niet geaccepteerd.

© BDO

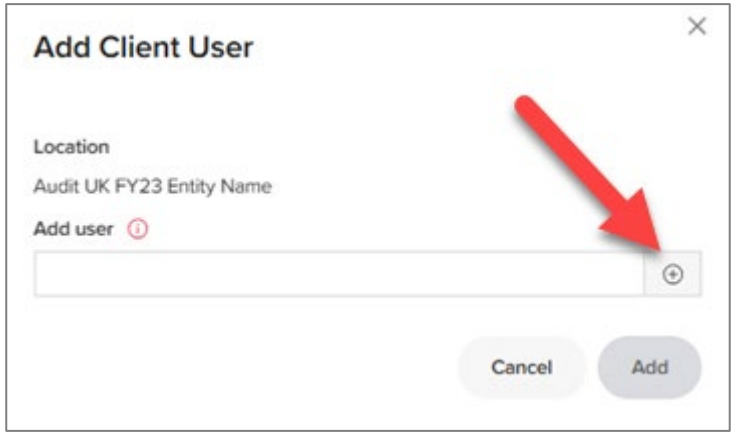
Gebruikersbeheer & autorisatie

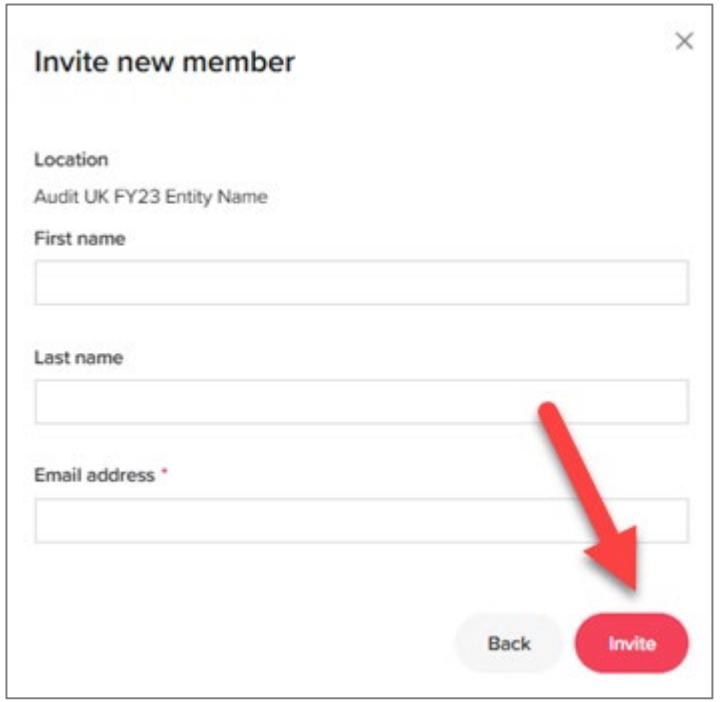
Gebruikersbeheer – Toevoegen gebruiker.

Global Portal

Wanneer u in het Team Management scherm een project hebt geselecteerd, kunt u klantgebruikers aan het betreffende project toevoegen.

1. Klik op het rode plusteken in vak bij ‘Client Admin User’ of ’Client user’.
2. In het scherm 'Add user’ kan een gebruiker worden opgezocht op naam of e-mailadres als deze al aan een ander project is toegevoegd.
3. Een nieuwe gebruiker kan worden toegevoegd door op het plusteken in het ‘add’ scherm te klikken.
4. Vul de naam en het e-mailadress van de nieuwe gebruiker in.
5. Klik op de knop 'invite' om de gebruiker toe te voegen.





Wanneer een gebruiker is toegevoegd aan een project heeft deze ook direct de rechten om de onderliggende taken en documenten in te zien.

© BDO

Gebruikersbeheer & autorisatie

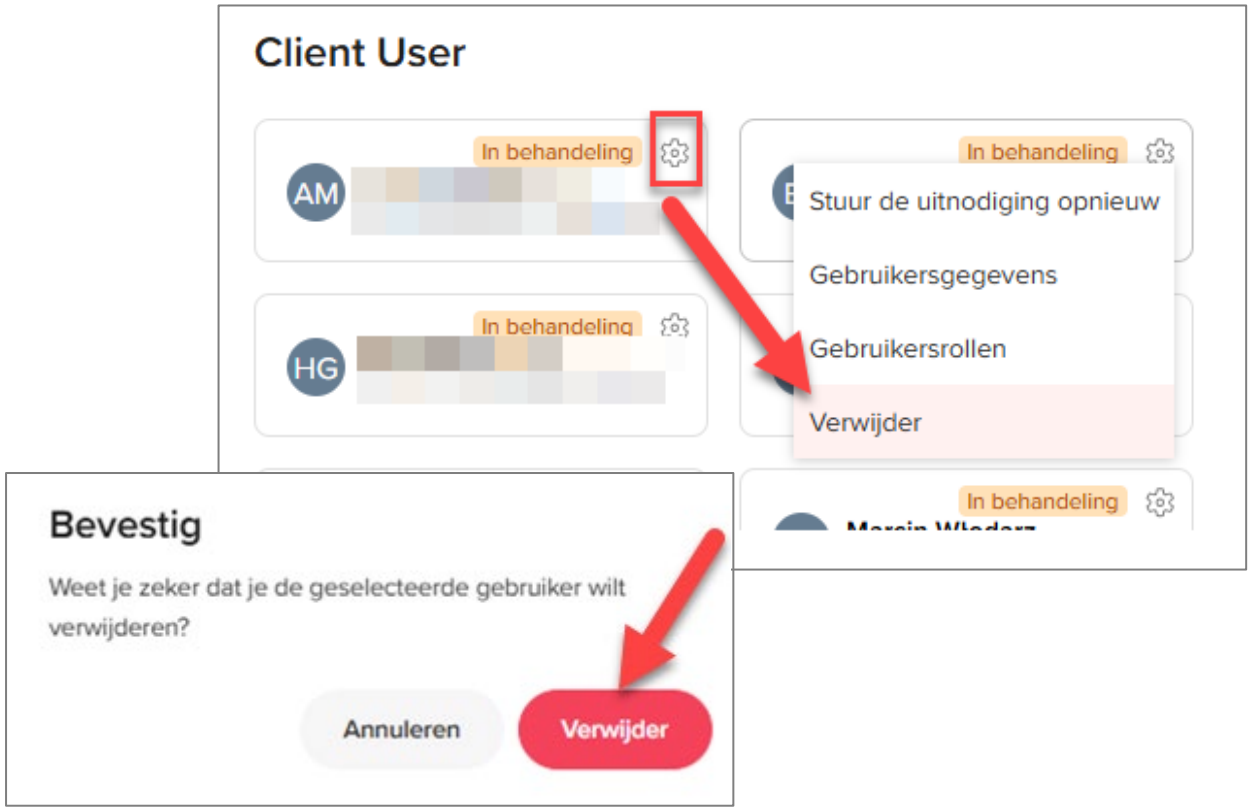
Gebruikersbeheer – Gebruikers verwijderen

Global Portal

Op de teammanagementpagina kunt u gebruikers verwijderen uit projecten.

1. Klik op het tandwieltje rechtsboven naast een gebruikersnaam.
2. Klik op 'Verwijder'
3. Bevestig uw keuze in het pop-upvenster.

Tip: wanneer een gebruiker uit alle projecten binnen de Global Portal omgeving is verwijderd verliest deze ook toegang tot de gehele Portal omgeving.



© BDO

Gebruikersbeheer & autorisatie

Vragen of opmerkingen?

Global Portal

Heeft u een vraag of opmerking over het gebruikersbeheer? Neem dan gerust contact met ons op. De BDO Supportdesk helpt u graag verder.

Contact BDO Supportdesk

- E-mail: support@bdo.nl
- Telefoon: 088-2364884

© BDO