

INSTRUCTIE KLIC BEHEER

VOOR GEBRUIKSBEHEERDERS

In deze handleiding leest u hoe u account voor gebruikers aanmaakt in Klic Beheer en hoe u hen koppelt aan verschillende regio's.



GOCONNECTIT

Helpdesk

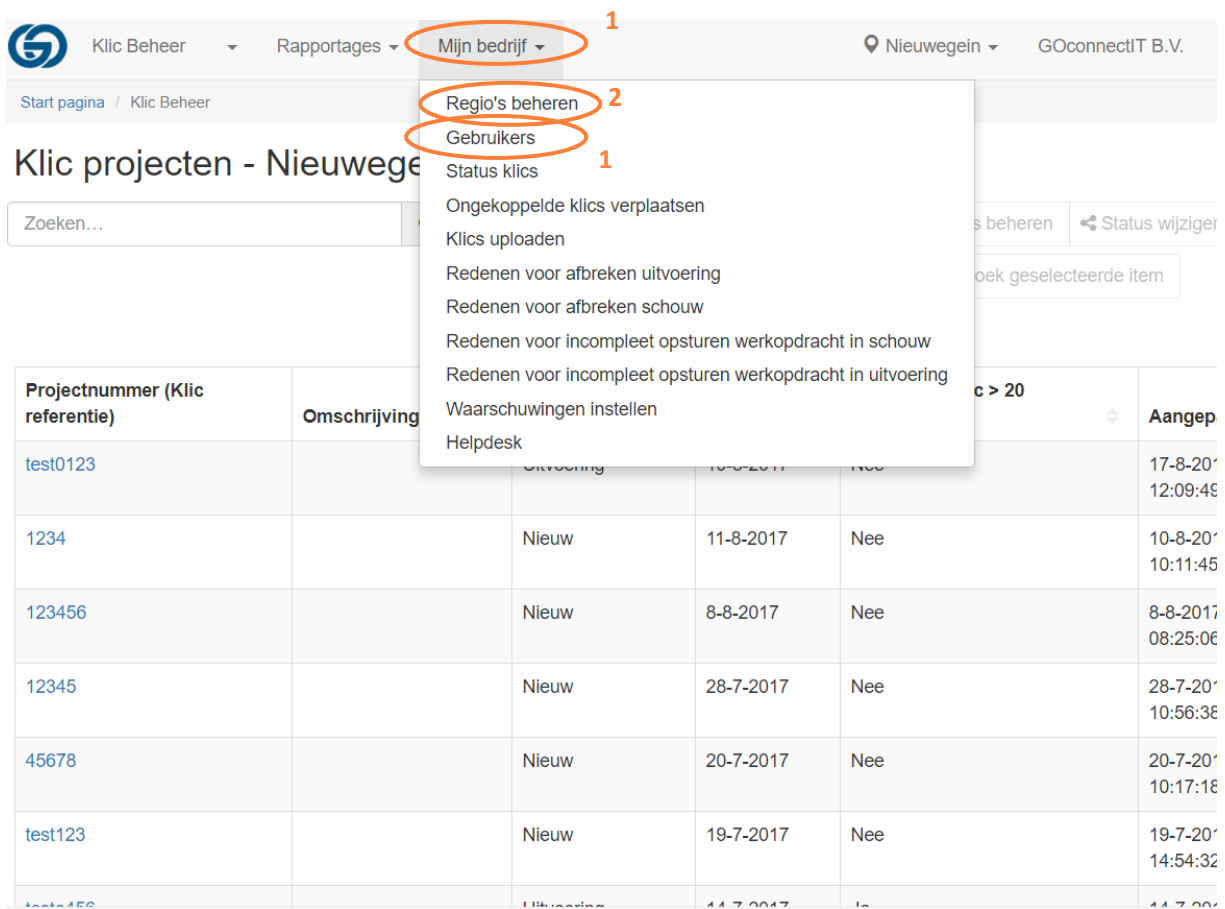
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding, of behoefte aan extra uitleg, dan kunt u contact opnemen (werkdagen, van 9u tot 17u):

support@klicbeheer.nl
0343 593 587

Accounts aanmaken

Voordat uw medewerkers aan de slag kunnen met de Klic App Cloud moet u een account voor hen aanmaken in Klic Beheer. Accounts aanmaken kan heel simpel via www.klicbeheer.nl. Log daarvoor zelf in op de website en volg de volgende stappen:

Om een nieuwe gebruiker aan te maken klikt u bovenin de menubalk op 'Mijn bedrijf' (1) en vervolgens op 'Gebruikers'. Klik vervolgens op de knop '+ toevoegen' naast de zoekbalk.



The screenshot shows the Klic Beheer interface. At the top, there is a navigation bar with the Klic logo, 'Klic Beheer', 'Rapportages', and a dropdown menu 'Mijn bedrijf' (circled in orange with a '1' next to it). Below this, a dropdown menu is open, showing options: 'Regio's beheren' (circled in orange with a '2' next to it), 'Gebruikers' (circled in orange with a '1' next to it), 'Status klics', 'Ongekoppelde klics verplaatsen', 'Klics uploaden', 'Redenen voor afbreken uitvoering', 'Redenen voor afbreken schouw', 'Redenen voor incompleet opsturen werkopdracht in schouw', 'Redenen voor incompleet opsturen werkopdracht in uitvoering', 'Waarschuwingen instellen', and 'Helpdesk'. Below the menu, there is a search bar and a table of projects. The table has columns for 'Projectnummer (Klic referentie)', 'Omschrijving', 'Status', 'Datum', 'Aangep', and 'Aangep'. The table contains several rows of project data.

Projectnummer (Klic referentie)	Omschrijving	Status	Datum	Aangep	Aangep
test0123					17-8-2017 12:09:48
1234		Nieuw	11-8-2017	Nee	10-8-2017 10:11:45
123456		Nieuw	8-8-2017	Nee	8-8-2017 08:25:06
12345		Nieuw	28-7-2017	Nee	28-7-2017 10:56:38
45678		Nieuw	20-7-2017	Nee	20-7-2017 10:17:18
test123		Nieuw	19-7-2017	Nee	19-7-2017 14:54:32
test156		Uitvoering	11-7-2017	Ja	11-7-2017

Kies unieke gebruikersnamen. Wij adviseren het e-mailadres van de medewerker te gebruiken als gebruikersnaam. Als medewerkers geen e-mailadres hebben, dan kunt u ook andere unieke gebruikersnamen bedenken.

Klic Beheer kent drie verschillende rechten die u kunt toekennen aan uw medewerkers. Hieronder vindt u de functionaliteiten die deze rechten vertegenwoordigen en ziet u op welke manier u hiermee om kunt gaan.

- **Gebruikersbeheer: met deze rol kan iemand andere gebruikers aanmaken en wachtwoorden aanpassen (kan andere gebruikers aanmaken en wachtwoorden aanpassen)**
- Klic Beheer: met deze rol kan iemand Klic-meldingen aanvragen en toewijzen aan andere gebruikers. Dit is voor werkvoorbereiders.
- Monteur: met deze rol kan iemand inloggen in de Klic App. Het is aan te raden om deze optie bij iedereen aan te vinken.

Als u een gebruiker hebt aangemaakt, koppel deze dan aan de regio. Kies dan voor “Regio” (2) → “Beheren toegewezen gebruikers” → “toevoegen”

Uitnodiging versturen per e-mail of handmatig een gebruiker aanmaken

U kunt een gebruiker op twee manieren toevoegen aan Klic Beheer. Indien u kiest voor “uitnodigen per e-mail”, vult u het e-mailadres in als gebruikersnaam. De gebruiker ontvangt een e-mail, die zelf zijn/haar wachtwoord kan instellen.

Indien een gebruiker geen e-mailadres heeft of u kiest voor een andere manier van het aanmaken van gebruikers, stelt u als beheerder zelf een wachtwoord in voor de gebruikers.

Na het invullen van bovenstaande gegevens kiest u de rechten die u toekent aan de gebruiker en koppelt u de gebruiker aan de regio's.

Koppelen van een gebruiker aan een of meerdere regio's

Nadat u een gebruiker heeft aangemaakt kunt u deze koppelen aan een of meerdere regio's. U kunt dit doen door de volgende stappen te doorlopen:

Mijn bedrijf → Regio's Beheren → Kies Regio, kies “Beheren toegewezen gebruikers” → Toevoegen → “Selecteer de gebruikers die je wilt toevoegen aan de regio”

Doe dit voor iedere regio afzonderlijk.