

Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder mit mir Marco.

Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von den ganzen

Onboarding Videos. Jetzt trage ich auch noch einen Teil zum Anwenderkurs bei.

Und zwar geht es heute um das Thema Benutzer. Wir werden jetzt eine kleine Reihe von Videos zum Thema Benutzer, Benutzerverwaltung, Benutzerrechte machen.

Und in diesem Video geht es aber jetzt erstmal wirklich initial darum, wie lege ich überhaupt den Xentral Neue Benutzer an. So ein Benutzer. Das muss man wissen.

Xentral ist ja ein named user lizenziertes Software. Ein Benutzer ist

quasi gleich ein Nutzer im Xentral. Und wenn ich hier oben in die Grundeinstellungen

mal gehe oder die Supersearch und ich suche hier nach Benutzer, dann sehe ich

auch schon, aha Benutzer. Und es gibt auch Benutzervorlagen. Da kommen wir später

noch mal zu. So und der grundsätzliche Benutzer, den ich in Xentral anlegen kann,

ist halt eben jemand, der sich unabhängig von einem anderen Benutzer am System

anmelden kann, zur gleichen Zeit. Das ist vielleicht so ein bisschen so zur

Unterscheidung. Das heißt, wenn wir, so wie wir das jetzt hier haben in unserem

Testsystem. Wir haben hier den Herrn Theo Test und wir haben den Admin. Das ist der

Nutzer, mit dem quasi Xentral in der Grundausrüstung immer ausgeliefert wird.

Und dann haben wir den Nico und dann haben wir die Christel, hier aus unserem Team, die

Christel K. Das sind im Prinzip bei uns dann wirklich jetzt hier vier aktive

Benutzer, bedeutet eben auch vier Nutzerlizenzen. So solltet ihr also jetzt

eine Xentral Instanz haben mit mehr oder mit weniger Nutzern, dann könnt ihr halt

eben nur so viel Benutzer anlegen, wie ihr auch Lizenzen habt, was vielleicht

noch mal so grob zu verstehen ist. Es gibt noch eine Besonderheit, es gibt noch

einen sogenannten Light User, der hat eingeschränkte Rechte. Den gibt es aber

allerdings auch nur im Enterprise Plan. Das wird in diesem Video jetzt hier nicht

weiter behandelt. Solltet ihr mal Fragen dazu haben, könnt ihr aber gerne auf uns

zukommen. Gut, dann lassen wir uns mal einen neuen Benutzer anlegen, weil das ist unser

Plan für heute, für dieses Video. Also ich bin hier über die SuperSearch.

Ich gehe da noch mal hin, habe hier Benutzer eingegeben, komme damit zu dem Modul Benutzer und möchte jetzt hier einen neuen Benutzer anlegen. Wie gesagt, standardmäßig ist der Administrator immer da. Das ist der Admin Benutzer, der hat auch den Login-Typ Admin und der ist mit der Adresse Benutzer verknüpft. Wir gucken hier erst mal kurz rein, dann gehen wir die Felder nach und nach durch.

So, wenn ich hier oben auf neu geklickt habe und ich möchte einen neuen Benutzer anlegen, dann kann ich jetzt allererstes mal einen Benutzernamen anlegen und dann könnte ich jetzt sagen, das ist der Norv28Sales, weil das ist ja unsere Firma hier. So als allgemein Login kann ich das machen. Also Norv28Sales wäre jetzt ein Benutzer-Login oder ich mache wirklich einen persönlichen Nutzer daraus, indem ich ihn jetzt zum Beispiel tilde.test nenne. Ich habe ja den Theo schon, jetzt habe ich auch die tilde.test. Und das Allernächste, was wir jetzt eben hier sehen, ist, dass wir für tilde.test doch bitte aus den Stammdaten eine Adresse auswählen sollten. Im Idealfall eine Adresse vom Typ Mitarbeiter.

So, sollten wir die jetzt hier noch nicht haben und ich habe die hier mit Sicherheit noch nicht, dann gibt es einen kleinen Trick. Geht einfach hier auf das Xentral-Logo links einen neuen Tab öffnen, dann öffnet sich ein neuer Tab. Das müsstet ihr aussehen. Quasi habt ihr ein zweites Fenster von Xentral offen und dann geht ihr einfach hier in die Stammdatenadressen und ich lege mir jetzt mal eben kurz hier eine Adresse an, nämlich von der Frau, wie habe ich sie genannt, tilde.test. Und jetzt kommt was Besonderes. Ich muss hier eigentlich nicht viel eintragen, also das kann ich eigentlich theoretisch alles offen lassen. Im Idealfall solltet ihr natürlich hier die Anschrift und so weiter von euren Mitarbeitern eintragen. Eine kleine Besonderheit gibt es schon, ihr solltet auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse hinterlegen, weil alle E-Mail-Adressen, die hier hinterlegt sind, mit der kann tilde.test dann eben zusätzlich zu den Gruppen E-Mail-Adressen auch rausschicken, sofern die angebunden sind. Also habe ich

jetzt hier eine E-Mail-Adresse hinterlegt, tilde.test.com, dann kann ich halt eben auch mit der tilde.test-Adresse E-Mails verschicken, sofern diese als SMTP-Server, also SMTP-Server, der angebunden ist, das erlaubt. Aber das behandeln wir auch in einem anderen Video. So, wenn ich jetzt auf speichern klicke, dann fragt er mich halt eben wieder nach der Rolle und jetzt eben hier ganz besonders, jetzt sage ich eben nicht Rolle Kunde, sondern jetzt sage ich eben Rolle Mitarbeiter und markiere mir die tilde hier als Mitarbeiter. Jetzt habe ich erst mal die Adresse angelegt. Gehe ich jetzt in meinen Benutzer zurück, kann ich jetzt hier nach der tilde auch suchen, müsste sie auch finden, ja genau da ist sie und da sieht man jetzt auch gleich, dass das ein Mitarbeiter ist, weil der hier in Klammern eben keine Kundennummer anzeigt. Theoretisch kann ein Mitarbeiter auch ein Kunde sein, aber das ist für mich immer ein klares Indiz, dass es ein Mitarbeiter ist. So, als nächstes braucht tilde ein Passwort und man sieht das hier schon, es sollte mindestens acht Zeichen haben und es sollte nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmen. Ja, ich vergeb da jetzt einfach mal mein Standardpasswort für solche Fälle. Das wird jetzt hier auch nicht gezeigt. Ihr könnt ja wirklich frei vergeben, was ihr wollt und dann wähle ich einen Account-Typ aus. Der Account-Typ unterscheidet Xentral im Prinzip zwischen zwei grundsätzlichen Sachen, einmal den Benutzer, einmal den Administrator. So, der Administrator darf alles, egal welche Benutzerrechte ich hier eingestellt habe. Kommen wir nachher noch im anderen Video zu, wo ich letzten Endes auch dediziert dann sagen kann, okay, welche Rechte oder was darf eigentlich welcher Benutzer wie im System sehen. Ich bin jetzt hier mit dem Admin-Benutzer aktuell angemeldet und der sieht natürlich alles, was ein Xentral ist. Der sieht jedes einzelne Menü, der sieht jede einzelne Funktion, jede App und eben auch jede Information, die in der Datenbank hinterlegt ist. Wenn ich aber natürlich jetzt einen Benutzer anlege, das mache ich hier bei der Tilda Test, dann ist die erst mal, je nachdem was ich hier rechtlich für gebe, ziemlich nackig. Die darf erst mal gar nichts sehen und das kann man dann eben entweder über

Benutzerprofile aus Vorlagen, die man hat. Da gibt es schon standardmäßig vorgefertigte Vorlagen fürs Lager und für den Vertrieb etc.

Kann man diese Rechte dann nachladen oder ganz individuell vergeben, aber da kommen wir gleich in einem anderen Video zu. So, als nächstes ist noch entscheidend, ich

könnte dem ganzen hier eine interne Bemerkung geben, damit wenn ich jetzt größer bin in der Organisation, jeder weiß, aha, ja das ist die Tilda

hier vorne vom Vertrieb. Also sage ich jetzt okay, das ist

MitarbeiterInSalesNord. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt ihre

Kalenderfarbe auch noch individuell vergeben. Da hat der Nico noch ein

anderes Video dazu gemacht, wie man mit Kalendern etc. im CM arbeitet. Ich gebe jetzt mal so ein schönes Orange. Jetzt ist entscheidend, das ist vielleicht

noch mal ganz wichtig, dass ihr diesen Haken hier setzt bei bei neueren Benutzern.

Es ist so, dass Xentral ja ursprünglich mal konzipiert wurde, also ganz ganz

ursprünglich, um auf einem internen Server, On-Premise zu laufen. Das kann

man teilweise heute immer noch und dann ist es relativ klar, dass quasi alle, die

aus dem selben Netzwerk kommen, sich auch hier anmelden dürfen. Aber wenn ihr das

auf einer Cloud-Installation habt oder bei einem Hoster oder aus der Xentral Cloud,

dann müsst ihr hier also explizit wirklich erlauben, dass man auch eben

sich aus der Ferne, sprich jetzt aus dem Home Office auf dem Server bei Xentral

verbinden darf. Sonst kriegt ihr eine Fehlermeldung, dass es eben aus der Ferne

nicht erlaubt ist. Deswegen halt immer diesen Haken setzen.

Ich könnte jetzt hier noch, aber das ist vielleicht zu viel des Guten für dieses

Video, hier detailliert noch festlegen, auf welcher Startseite, also welches

Modul aufgerufen werden soll, sobald Tilda sich anmeldet. Nur, dass man es mal

gesehen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Tilda soll immer in der Inbox

starten, dann würde ich hier quasi diesen ganzen Pfad hier nehmen, ab dem Index

hier oben. Könnt ihr mit dem hier kopieren und könnt ihr den hier einmal

quasi einsetzen, so wie das da eben steht. Und damit ist eben klar, wenn Tilda sich anmeldet, dann wird diese Seite aufgerufen und keine andere.

So, kann das noch ein bisschen verkürzen. Und das wäre jetzt sowas. Okay, hier zeigt der mir noch an, ob ich Fehllogins habe, also ob Tilda Fehllogins hat. Der User, der existiert ja noch gar nicht, also könnten es auch gar keine Fehllogins sein.

Aber da kann man doch mal nachgucken, hat sich jemand versucht mehrfach hier anzumelden. Und hier könnte ich jetzt wie gesagt aus

sogenannten Benutzervorlagen auswählen, welche Rechte Tilda von vornherein bekommen möchte. Ich nehme jetzt hier mal die Vertriebsvorlage, aber nicht

wundern, wie gesagt, wie diese Vorlagen entstehen und wie man selber

hier sich auch welche kreieren kann, was das überhaupt mit den Rechten zu tun hat.

Da kommen wir später noch zu. Als nächstes gibt es hier noch ein paar Spezialeinstellungen.

Unter anderem könnte man RFID-Tags hier einlesen, um sich dann am System

anzumelden. Wie gesagt, das sind Spezialthemen, die behandeln wir in dem Video nicht.

Das ist genauso mit irgendwelchen Hardware-Keys hier zu arbeiten.

Was jetzt wieder interessant ist, ist eher, dass man sagt, okay, in welchem

bevorzugten Projekt soll Tilda arbeiten. Also wenn ich mit mehreren Projekten

arbeite, es geht jetzt hier wirklich um die Thematiken mit Aufträgen,

die ich direkt ins Zentrum erfasse, also nicht Sachen, die aus dem Shop kommen, dann

könnte ich zum Beispiel sagen, immer wenn Tilda einen Auftrag erfasst, dann soll

erstmal standardmäßig da B2B-Auftrag drin stehen. Sie soll immer B2B als

bevorzugtes Projekt angelegt haben. Das kann sich natürlich dann pro Auftrag

abändern, aber damit sie das nicht vergisst, wird erstmal standardmäßig das

da eingetragen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. So, als nächstes kann ich hier

dann jetzt auch noch festlegen, in welcher

Sprache sie arbeitet, Deutsch oder Englisch. Das sind die aktuellen

übersetzten Versionen, die es gibt in der Stande 21.1.

Es kommen mit Sicherheit demnächst auch noch welche dazu, aber aktuell ist das eben so,

dass ich eben Deutsch oder Englisch auswählen kann. Dann kann ich hier einen sogenannten Standarddrucker festlegen. Das heißt, ich kann festlegen, welche der ganzen konfigurierten Drucker im Xentral, das haben wir in einem anderen Video in einem Onboarding-Kurs gemacht, bei dem Spooler, bei mir als Benutzer, also bei Tilda als Benutzer, standardmäßig immer gesetzt werden soll. Und zwar einmal für Dokumente und dann auch noch mal für Etiketten und dann auch noch mal für unterschiedlichen Paket- bzw. Druckstufen. Das wird genauer noch mal in dem Projektvideo, wo es um die ganzen Logistik-Workflows geht, behandelt. Aber stellen wir uns vor, ich habe jetzt einen Mitarbeiter hier angerichtet als Benutzer, der arbeitet an einer Packstation, bei mir am Lager und der ist immer an seiner dedizierten Packstation 1. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, der Standarddrucker ist immer der Drucker an Packstation 1 und der Paketmarkendrucker ist immer der Etikettendrucker an Packstation 1, damit eben auch sichergestellt wird, egal wo der was ausdruckt. Weil Xentral ist ja eine Cloud, dass es auf seinem Drucker an seinem Arbeitsplatz ankommt. So muss man sich das vorstellen.

So kann ich das hier festlegen. Gleiches gilt für Fax. Ist jetzt hier nicht konfiguriert, benutzt auch kaum noch jemand. Aber auch selbst das könnte ich hier noch festlegen. Und dann haben wir halt noch so ein Spezial-Themen wie die GPS-Stechuhr oder auch Kalender-Themen. Das sind alles so Sachen, da wollen wir jetzt hier gar nicht drauf eingehen.

So, ich speichere das Ganze erstmal so ab und habe den Klassiker, bekomme erstmal eine Fehlermeldung, dass meine Lizenz hier in meinem Testsystem nur aktiv drei Benutzer unterstützt. Das heißt, ich kann die Tilda-Testlist leider gerade so nicht abspeichern, weil ich nur drei User habe. Es sei denn, kleiner Trick am Rande, ich deaktiviere mal eben einen anderen Nutzer. Ich mache mir das also auch hier wieder im zweiten Fenster auf und nehme mal kurz die Crystal hier raus. Sage der Crystal einfach mal, dass die gerade nicht aktiv ist, damit ich meine

Tilda-Test abspeichern kann. So, jetzt speichere ich das. Jetzt müsste es funktionieren.

Ja, jetzt hat es geklappt. Jetzt habe ich meine Tilda-Test hier angelegt. Wenn ihr jetzt hier wieder in die Benutzerrechte guckt, dann seht ihr zwar, ich habe jetzt hier fünf Nutzer. Also der Admin wird nicht mitgezählt, aber die Crystal ist jetzt eben nicht aktiv, wie ihr seht. Also mit der kann ich hier gerade nichts machen.

Gut, soweit so gut. Jetzt habe ich meine Tilda-Test quasi angelegt.

Das könnte ich jetzt auch noch testen. Also wir haben es schon gesagt. Wenn ich jetzt hier den Benutzernamen nehme, Tilda-Test, habe ich mir jetzt mal hier kopiert und ich melde mich jetzt hier kurz ab aus dem Xentral. Dann versuche ich mich mit dem Benutzer jetzt von Tilda-Test wieder anzumelden. Mit dem Passwort, was ich eben vergeben habe. Dann sollte ich mich jetzt hier anmelden können und das kann ich.

Und wie ihr seht, ich bin jetzt in dem Ticketsystem gelandet, weil ich festgelegt

habe, dass Tilda bei der Anmeldung immer sofort in den Ticketsystem, in den

Startseite startet. Wir sehen hier, das ist ihr Benutzer, der gerade angelegt

worden ist und wir sehen auch hier, aha, da hat er auch offensichtlich ein anderes

Benutzerrechte-Profil gezogen. Denn ja, der ist wesentlich aufgeräumter, als man

das jetzt hier noch gesehen hat, als ich hier noch mit Administrator-Rechten

angemeldet bin. So, soweit so gut. Erstmal das zum Thema Benutzer anlegen

und wie wir jetzt dann genauer festlegen, welche Rechte welcher Benutzer haben

soll. Dazu gleich im nächsten Video mehr.