

Администрирование на портале

Администрирование в профиле организации на портале

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Администрирование в профиле организации на портале	4
Создать пользователей портала	4
Отправить приглашения пользователям портала	5
Настроить права доступа для пользователей портала	6
Назначить пользователю портала права администратора	7
Деактивировать пользователей портала	8
Изменить информацию обслуживания на портале	9

Администрирование в профиле организации на портале

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

В данной статье рассмотрено управление пользователями портала и настройка их прав доступа администратором портала. Управление пользователями и правами доступа на портале также осуществляется администратором основного приложения Creatio. Подробнее: [Администрирование в основном приложении](#).

Создать пользователей портала

Чтобы создать новых пользователей портала:

1. Нажмите на фотографию профиля на портале → [*Профиль организации*].
2. На детали [*Пользователи портала*] нажмите **+**, введите email-адреса новых пользователей портала (через запятую или пробел). При вводе email-адреса выполняется проверка его корректности. Нажмите кнопку [*Зарегистрировать пользователей*] (Рис. 1).

Система будет искать контакты с указанными email-адресами. Если таких контактов нет, то они автоматически будут созданы. ФИО пользователя при этом заполняется текстом email-а до знака “@”.

Рис. 1— Создание пользователей администратором портала

АльфаБизнес 7.14.3.1683

Контрагент* АльфаБизнес

Основной телефон 277 01 96

< ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА >

Пользователи портала + :

Название	Контакт	Администраторы портала	Активен
vitaliy.sokolov@gmail.com	Соколов Виталий Петрович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
StrelnikovaKseniiaBorisovna@gmail.com	Стрельникова Ксения Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RiabovaOlgaStanislauovna@gmail.com	Рябова Ольга Станиславовна	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
maximov.igor@gmail.com	Максимов Игорь Иванович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
a.eliseev@alfabizness.com	Елисеев Андрей Николаевич	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sidorov@gmail.com	Сидоров Алексей	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Система предложит отправить приглашения на портал новым пользователям. Можно подтвердить отправку сразу (кнопка [*Отправить приглашения*]), а можно закрыть окно и отправить приглашения пользователям позже.

В результате новые пользователи будут созданы на портале, на указанные email-адреса им будут отправлены приглашения (при выборе такой опции), а в системе будут созданы соответствующие контакты. Переход по ссылке в приглашении позволит пользователю ввести свой пароль для входа и начать работу с порталом. При входе на портал каждый пользователь сможет установить пароль.

Отправить приглашения пользователям портала

Вы можете приглашать новых пользователей на портал. Приглашение отправляется на почту пользователя, после чего пользователь может указать свой пароль и работать с порталом.

На заметку. Для отправки приглашений на портал в системе должна быть настроена почта, а в [системной настройке](#) “Почтовый ящик регистрации на портале” (код “SSPRegistrationMailbox”) указан почтовый адрес отправителя приглашений пользователям портала. Подробнее: [Работа с почтой](#).

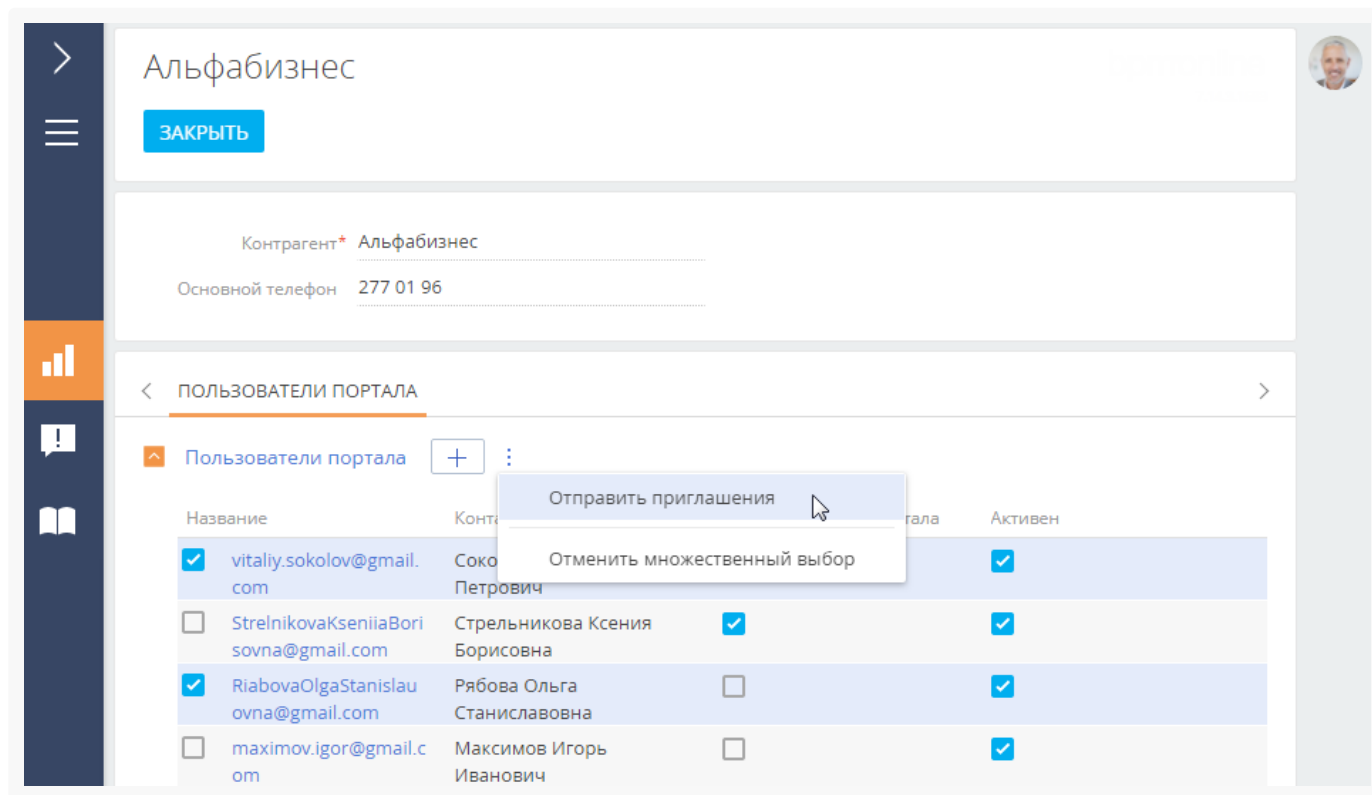
Если новый пользователь не ввел свой пароль после того, как перешел из приглашения на портал, то вы можете отправить ему приглашение повторно. Для этого:

1. На детали [*Пользователи портала*] выделите одного или нескольких пользователей, которым нужно

отправить приглашения.

- Нажмите  и выберите опцию [Отправить приглашения] (Рис. 2).


Рис. 2— Отправка приглашений пользователям на портале



Настроить права доступа для пользователей портала

Вы можете назначать права другим пользователям портала.

Чтобы назначить приглашаемому пользователю все доступные для организации функциональные роли:

- Нажмите на фотографию профиля на портале → [Профиль организации].
- На детали [Пользователи портала] нажмите , введите email-адреса новых пользователей портала (через запятую или пробел).
- В окне регистрации пользователей отметьте роли, которые нужно назначить всем приглашаемым пользователям (Рис. 3). Нажмите кнопку [Зарегистрировать пользователей].

В данном примере пользователи получают все права администратора портала, а также те права, которые настроены в системе для функциональной роли "Менеджеры на портале".

Рис. 3— Назначение прав новым пользователям на портале

Зарегистрировать пользователей портала

Для регистрации новых пользователей портала укажите их email-адреса ниже. После регистрации вы сможете отправить пользователям приглашения на портал. Адрес, указанный при регистрации, используется в качестве логина при входе на портал

Email-адреса

avdorov@gmail.com ×
vitaliy.sokolov@gmail.com ×

Укажите дополнительные права доступа для новых пользователей:

☒ Администраторы портала
 ☒ Менеджеры на портале

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОТМЕНА

Вы также можете назначать роли уже существующим пользователям. Список всех доступных ролей отображается на детали [*Пользователи портала*] (Рис. 4).

Рис. 4 — Права пользователей на портале

>

Альфабизнес

ЗАКРЫТЬ

Контрагент* Альфабизнес

Основной телефон 277 01 96

< ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА >

Пользователи портала

+

:

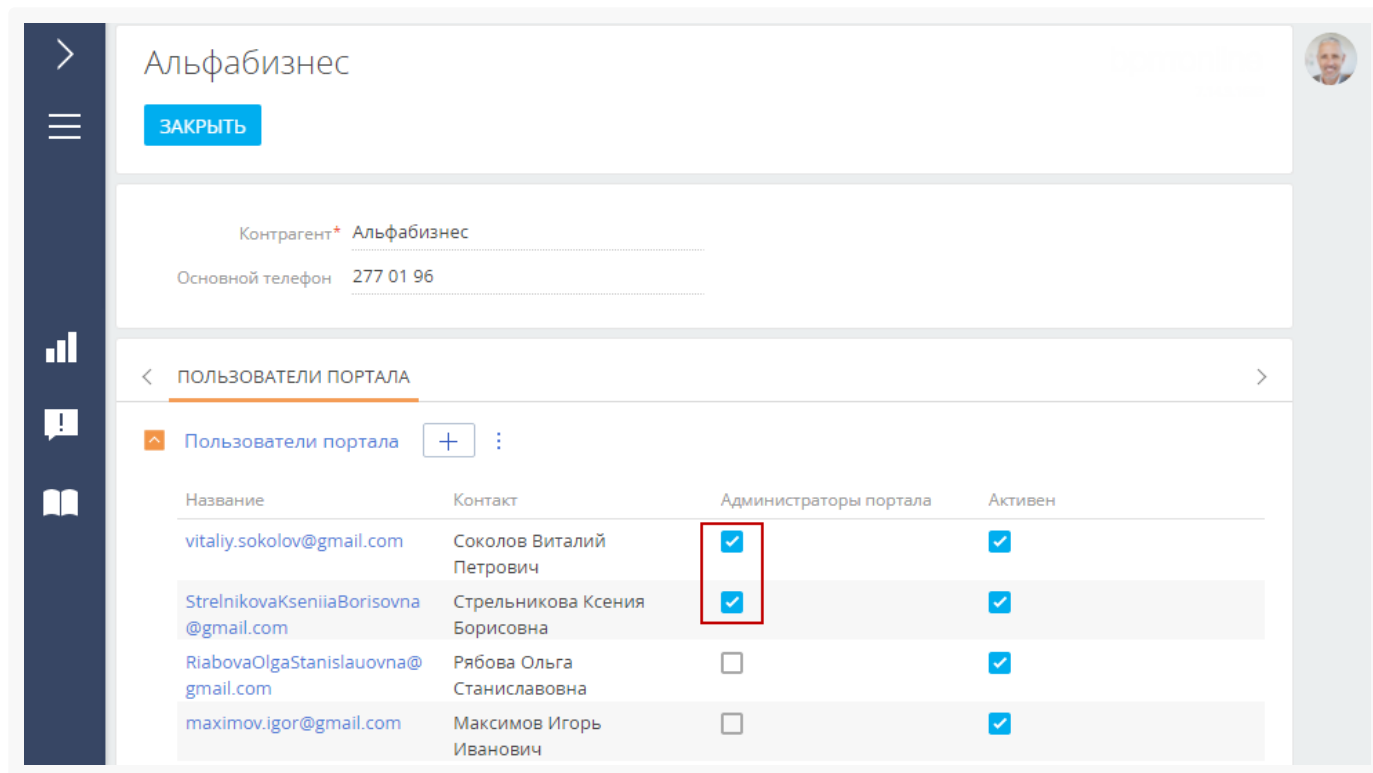
Название	Контакт	Администраторы портала	Менеджеры на портале	Активен
vitaliy.sokolov@gmail.com	Соколов Виталий Петрович	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
StrelnikovaKseniiaBorisovna@gmail.com	Стрельникова Ксения Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RiabovaOlgaStanislauovna@gmail.com	Рябова Ольга Станиславовна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
maximov.igor@gmail.com	Максимов Игорь Иванович	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Назначить пользователю портала права администратора

Пользователю портала можно дать права администратора портала. Для этого:

1. Нажмите на фотографию профиля на портале → [*Профиль организации*].
2. На детали [*Пользователи портала*] установите признак [*Администраторы портала*] для тех пользователей, которым нужно выдать права администратора (Рис. 5).

Рис. 5— Назначение прав администратора на портале



Деактивировать пользователей портала

Если пользователь больше не должен иметь доступ к portalу, то вы можете его деактивировать. Для этого:

1. Нажмите на фотографию профиля на портале → [*Профиль организации*].
2. На детали [*Пользователи портала*] снимите признак [*Активен*] для пользователя или нескольких пользователей, которых нужно деактивировать (Рис. 6).

Рис. 6— Деактивация пользователей на портале

АльфаБизнес

ЗАКРЫТЬ

Контрагент* АльфаБизнес

Основной телефон 277 01 96

< ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА >

Пользователи портала + :

Название	Контакт	Администраторы портала	Активен
vitaliy.sokolov@gmail.com	Соколов Виталий Петрович	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
StrelnikovaKseniiaBorisovna@gmail.com	Стрельникова Ксения Борисовна	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RiabovaOlgaStanislauovna@gmail.com	Рябова Ольга Станиславовна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
maximov.igor@gmail.com	Максимов Игорь Иванович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В результате пользователь будет деактивирован, но не будет удален. При необходимости его можно будет снова активировать.

Изменить информацию обслуживания на портале

На портале продукта Service Creatio, enterprise edition вы можете увидеть все сервисные договоры компании и предоставляемые по ним сервисы. Для этого нажмите на фотографию профиля на портале → [*Профиль организации*] → [*Обслуживание*] (Рис. 7).

Рис. 7— Сервисные договоры компании

Альфабизнес

ЗАКРЫТЬ

Название*

Альфабизнес

Основной контакт

Елисеев Андрей Николаевич

Основной телефон

277 01 96

Адрес

ул. Панфилова, 20

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисы

Сервисные договоры

Номер	Заголовок	Состояние
89	89 — Альфабизнес	В планах
53	53 — Альфабизнес	Действующий
52	52 — Альфабизнес – Продажи/Администрация	Завершен

Адреса

Тип адреса	Страна	Область/штат	Город
Юридический	Беларусь	Минская область	Минск
Фактический	Россия	Московская область	Москва

Конфигурационные единицы

Вы можете добавлять, изменять и удалять адреса своей компании (фактический, юридический и адрес доставки). Все изменения после внесения необходимо сохранить.