

Menu Gestion

- [Utilisateur](#)
- [Rôles](#)
- [Mot de passe](#)
- [Licence](#)
- [Fichiers log](#)
- [E-mail abonnements](#)
- [E-mail abonnements](#)
- [Importation globale](#)

Utilisateur

Généralités

Les utilisateurs sont responsables de l'utilisation du backend. Ils n'ont rien à voir avec le point de menu Configuration de base - Collaborateur. Un utilisateur peut également avoir un client, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez restreindre les vues des utilisateurs du backend. Pour cela, lisez la section [Restreindre l'accès aux données pour les utilisateurs du backend](#)

Le nombre d'utilisateurs est défini par la licence. Dès que tous les utilisateurs sont "attribués", aucun autre ne peut être créé. L'utilisateur DeDeNet n'est pas comptabilisé dans la licence. Si un utilisateur administrateur standard a été créé, il est inclus dans le nombre d'utilisateurs.

Créer un nouvel utilisateur

Créez l'utilisateur via le plus vert.



Verwaltung \ **Benutzer**

Übersicht und Bearbeitung von Benutzern

Benutzername

1

2

☐ Active Directory User

Email

3

Vorname

4

Nachname

5

Rolle

6

☐ DeDeNet Supportuser

7

☐ Administrator (hat Vollzugriff)

☐ Dataservice Benutzer

Letzter Login

8

1. Définissez le nom d'utilisateur.
2. Si c'est un utilisateur Active Directory, le nom d'utilisateur doit correspondre au nom Active Directory.
3. L'adresse e-mail est un champ obligatoire. Le mot de passe est envoyé à cette adresse si ce n'est pas un utilisateur Active Directory.
4. Le prénom est un champ optionnel
5. Le nom de famille est un champ optionnel

6. Sélectionnez le rôle souhaité pour l'utilisateur backend dans la liste déroulante.
7. Déterminez si l'utilisateur doit être un administrateur ou un utilisateur Dataservice
8. Vérifiez ici la dernière connexion de l'utilisateur au backend

Authentification à deux facteurs

Zwei-Faktor Authentifizierung aktivieren

Une fois un utilisateur créé, l'authentification à deux facteurs peut être activée. Pour cela, ouvrez à nouveau l'utilisateur et appuyez sur le bouton. Un code QR s'affiche, qui doit être scanné via l'application d'authentification (par ex. Google Authenticator). L'activation se fait par la première saisie du code.

Vous pouvez également désactiver l'authentification à deux facteurs

Zwei-Faktor Authentifizierung deaktivieren

Utilisateur Dataservice

Si vous analysez des données via l'API ou chargez des données ERP via l'API dans DeDeSales, vous avez besoin d'un utilisateur Dataservice.

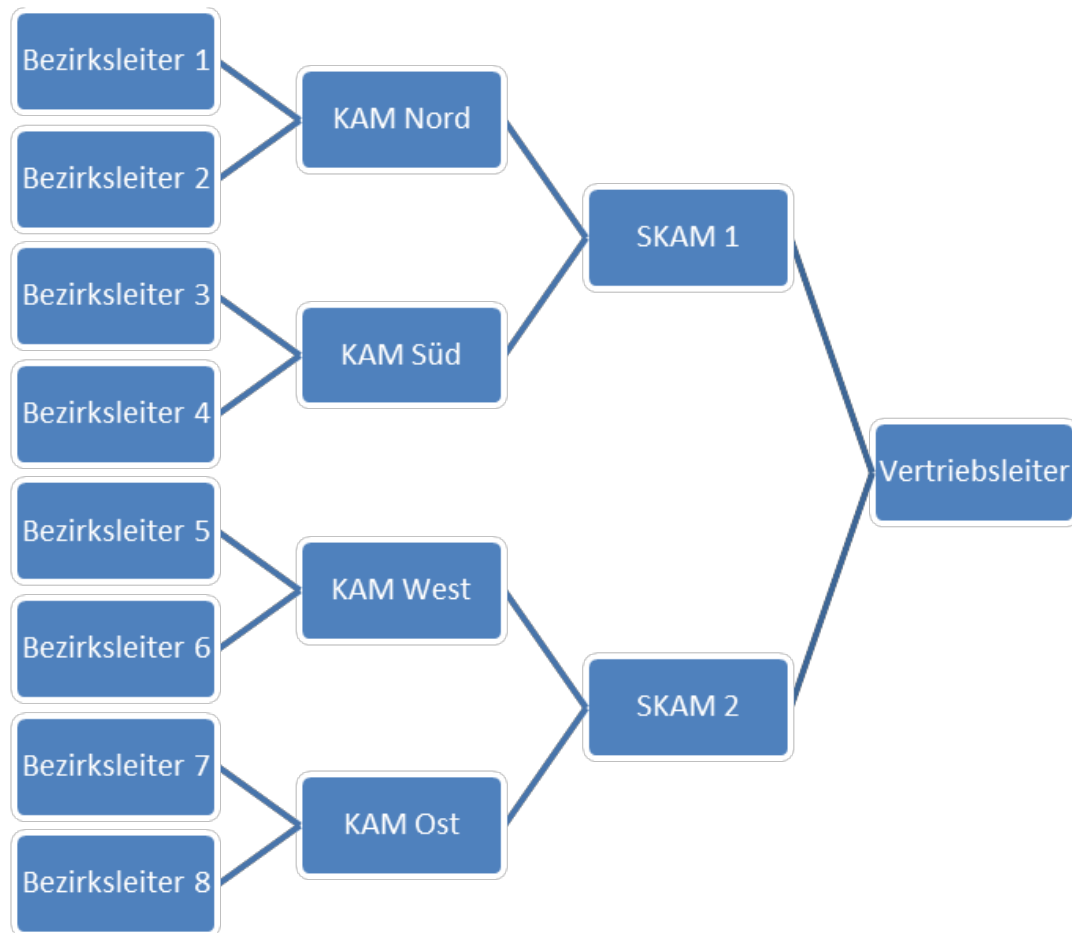
Attribuer des abonnements e-mail

Via le bouton "Enregistrer / Suite", vous pouvez passer directement à la section des abonnements e-mail. Tous les abonnements déjà créés y sont listés et peuvent être cochés.

Restreindre l'accès aux données pour les utilisateurs du backend

Dans Configuration de base > Collaborateur, il est possible d'affecter un utilisateur web-backend à chaque collaborateur. Grâce à cette affectation, ainsi qu'à l'affectation du supérieur hiérarchique, il est possible de restreindre l'accès d'un utilisateur web-backend aux collaborateurs et clients. Si un utilisateur web-backend n'a pas de lien avec une entrée dans Configuration de base > Collaborateur, il a un accès complet à tous les clients et collaborateurs.

Considérons la structure d'entreprise suivante (KAM = Directeur Vtes, SKAM = Directeur Vtes Senior) :



Si vous souhaitez donner accès au web-backend DeDeSales aux KAM, SKAM et au directeur des ventes et restreindre les accès en conséquence, vous devez faire ce qui suit :

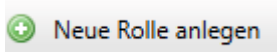
1. Attribuez à tous les chefs de district les KAM correspondants comme supérieurs hiérarchiques.
2. Pour chaque KAM, saisissez sous Configuration de base - Collaborateur - Utilisateur l'utilisateur correspondant (depuis Gestion - Utilisateur).
3. Attribuez à tous les KAM les SKAM correspondants comme supérieurs hiérarchiques.
4. Pour chaque SKAM, saisissez sous Configuration de base - Collaborateur - Utilisateur l'utilisateur correspondant (depuis Gestion - Utilisateur).
5. N'attribuez aucun utilisateur au directeur des ventes sous Configuration de base - Collaborateur, car il doit avoir un accès illimité en tant que niveau hiérarchique supérieur.

Rôles

Généralités

Dans ce domaine, il s'agit de définir ce qu'un utilisateur est autorisé à faire dans le backend et ne doit pas être confondu avec les rôles dans le domaine Configuration de base.

Créez un nouveau rôle en cliquant sur le plus vert.



Attribuez un nom significatif et cliquez sur le bouton "Suite".

Définissez les domaines nécessaires pour le rôle et enregistrez-le. Ensuite, vous pouvez attribuer le rôle aux utilisateurs du backend.

Pour les domaines Statistiques, Rapports individuels et Listes, des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées aux utilisateurs du backend, c'est-à-dire que vous pouvez ici définir quel utilisateur est autorisé à voir quelles statistiques.

Vous pouvez également effectuer les réglages via les domaines individuels. Un utilisateur avec des droits d'administrateur a toujours accès à toutes les Statistiques, Rapports individuels et Listes.

Mot de passe

À cet endroit, vous modifiez le mot de passe de l'utilisateur backend avec lequel vous êtes actuellement connecté.

Il n'est pas possible de modifier le mot de passe d'un autre utilisateur.

Licence

Vous obtenez ici un aperçu de votre licence actuellement délivrée. Les licences ne peuvent être traitées que par DeDeNet. Si vous souhaitez, par exemple, faire licencier un autre appareil ou un nouveau module, veuillez vous adresser à DeDeNet GmbH.

Fichiers log

Le domaine des Fichiers log est divisé en 4 domaines. Il est conseillé de ne pas l'activer pour tous les Utilisateurs, car cela pourrait entraîner des confusions.

On peut choisir librement la Date, mais les Fichiers log sont supprimés après un certain temps.

Système

On y trouve par exemple des informations sur l'exportation de la COMMANDE

Importation

Le Statut de l'importation y est indiqué.

Collaborateur

Les Appareils du Collaborateur sont listés et les Actions effectuées dessus peuvent être suivies ici.

E-mail

Les e-mails déclenchés y sont listés avec leur Statut d'envoi.

Pour consulter un Fichier log, vous pouvez soit le télécharger via le bouton Enregistrer :



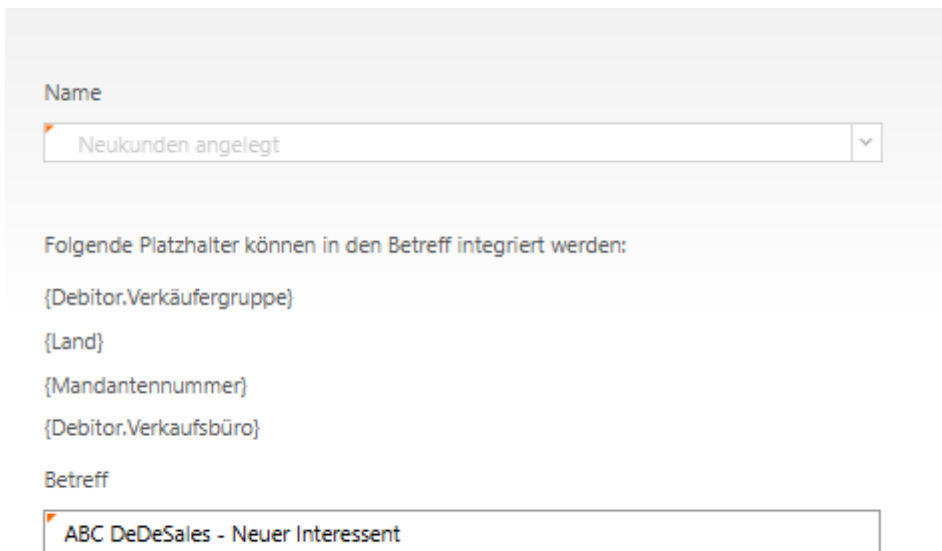
Alternativement, cliquez sur un Fichier log texte et il s'ouvrira directement dans la fenêtre du navigateur.

E-mail abonnements

Chaque utilisateur du backend WEB peut se voir attribuer ce que l'on appelle des abonnements e-mail. Un abonnement e-mail informe l'utilisateur de certains événements dans DeDeSales.

Certains abonnements e-mail peuvent être complétés dans la ligne d'objet avec des informations, par exemple pour permettre une distribution automatique via le serveur e-mail vers différentes boîtes aux lettres. Les caractères de remplacement possibles vous sont affichés en conséquence lors de la sélection.

Certains abonnements e-mail peuvent être configurés spécifiquement par mandant. Si le mandant n'est pas renseigné, l'abonnement s'applique à tous les mandants existants.



The screenshot shows a web form for configuring an email subscription. It has two main sections: 'Name' and 'Betreff' (Subject). The 'Name' section contains a dropdown menu with the selected value 'Neukunden angelegt'. Below this, a list of placeholders is provided: '{Debitor.Verkäufergruppe}', '{Land}', '{Mandantennummer}', and '{Debitor.Verkaufsbüro}'. The 'Betreff' section contains a text input field with the value 'ABC DeDeSales - Neuer Interessent'.

Après avoir sélectionné l'abonnement souhaité et éventuellement saisi des informations complémentaires, on passe par l'assistant avec le bouton « Enregistrer / Suite » pour choisir les destinataires possibles. Tous les destinataires devant recevoir l'abonnement sont listés sur cette page. Vous pouvez cocher les destinataires souhaités et quitter la création de l'abonnement e-mail via le bouton « Enregistrer / Terminer la procédure ».

Veuillez vous assurer que les destinataires choisis disposent également d'une adresse e-mail, sinon l'e-mail ne pourra pas être envoyé.

Conseil

Si vous souhaitez attribuer plusieurs abonnements simultanément à un utilisateur, vous n'avez pas besoin de cliquer sur chaque abonnement. Vous pouvez passer à l'utilisateur dans le domaine

Gestion et, via le bouton « Suite », accéder aux abonnements e-mail. Là, tous les abonnements créés peuvent être cochés/décochés.

Abonnements e-mail possibles

Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Changement de détails de compte	Objet sans caractère de remplacement	
Changement de délais de livraison	Objet sans caractère de remplacement	
Changement de personnes de contact	Objet sans caractère de remplacement	
Demandes d'appareils inconnus	Objet sans caractère de remplacement et avec e-mail texte	
Rapport des visites non programmées.		
Importation alertes		Toutes les interruptions d'importation sont envoyées au propriétaire de l'abonnement avec le message d'erreur survenu. Les alertes sans interruption d'importation sont envoyées dans les cas suivants : 1. Référence infinie dans la hiérarchie 2. La liste de clients ne peut pas être analysée -> par ex. filtre ou requête SQL erronée. 3. Interlocuteur - adresse e-mail erronée 4. Interlocuteur - numéro de télécopie erroné 5. Clients - adresse e-mail erronée 6. Clients - numéro de télécopie erroné 7. Fichiers collaborateur ne peuvent pas être importés
Nouveau client créé	Objet avec caractère de remplacement	
eCom - Notification en cas d'échec d'export ERP		disponible uniquement avec licence
eCom - Formulaire de contact		disponible uniquement avec licence
eCom - Enregistrement client		disponible uniquement avec licence

Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Création de commandes ECom		disponible uniquement avec licence
Erreur ERP	Objet sans caractère de remplacement	
Conflit dans le programme de bonus	Objet sans caractère de remplacement	disponible uniquement avec licence
traductions manquantes	Objet sans caractère de remplacement et e-mail texte	
Consignation retrait	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation livraison avec retrait obligatoire	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation livraison sans retrait obligatoire	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation mise au rebut	Objet sans caractère de remplacement	
Modification des données de base client	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants à partir de la version 20
Retour	Objet avec caractère de remplacement possible	
Lead Status Sales Qualified Lead	Objet avec caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	disponible uniquement avec licence
Les employés avec des données anciennes	Objet sans caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	
Les employés sans contrat	Objet sans caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	
Envoi quotidien des Rapports Notes de frais, si activé		
Envoi quotidien des RAPPORT QUOTIDIEN, si activé		
Optimisation des tournées (opérationnel) alertes	Objet sans caractère de remplacement	
Licences passées	Objet sans caractère de remplacement et avec e-mail texte	
Envoi de commandes incl. Excel	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants

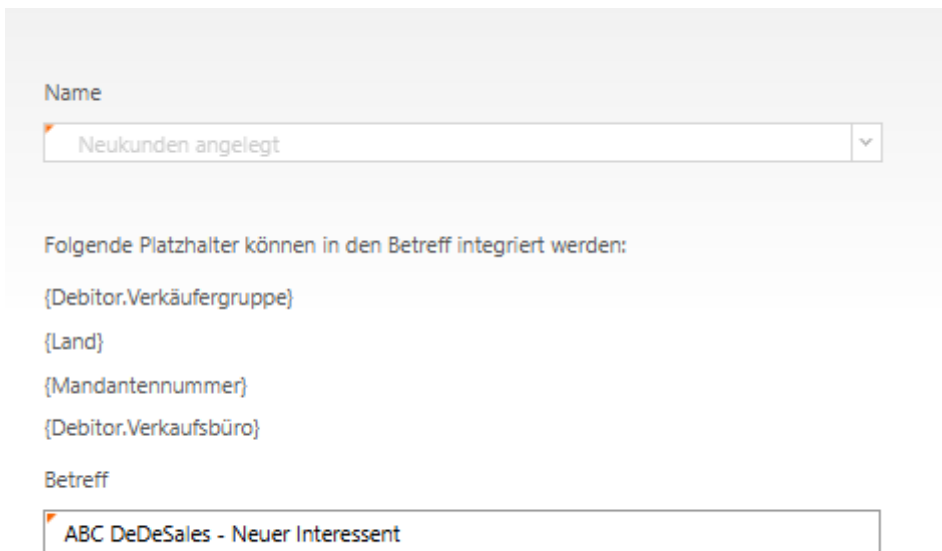
Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Envoi de retours incl. Excel	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants

E-mail abonnements

Chaque utilisateur du backend WEB peut se voir attribuer ce que l'on appelle des abonnements e-mail. Un abonnement e-mail informe l'utilisateur de certains événements dans DeDeSales.

Certains abonnements e-mail peuvent être complétés dans la ligne d'objet avec des informations, par exemple pour permettre une distribution automatique via le serveur e-mail vers différentes boîtes aux lettres. Les caractères de remplacement possibles vous sont affichés en conséquence lors de la sélection.

Certains abonnements e-mail peuvent être configurés spécifiquement par mandant. Si le mandant n'est pas renseigné, alors il s'applique à tous les mandants existants.



The screenshot shows a web interface for configuring an email subscription. It features a 'Name' label above a dropdown menu currently displaying 'Neukunden angelegt'. Below this, a text label reads 'Folgende Platzhalter können in den Betreff integriert werden:'. Underneath are four placeholder codes: '{Debitor.Verkäufergruppe}', '{Land}', '{Mandantennummer}', and '{Debitor.Verkaufsbüro}'. Further down is a 'Betreff' label above a text input field containing 'ABC DeDeSales - Neuer Interessent'.

Après avoir sélectionné l'abonnement souhaité et éventuellement saisi des informations complémentaires, on passe via l'assistant avec le bouton « Enregistrer / Suite » à la sélection des destinataires possibles. Tous les destinataires qui doivent recevoir l'abonnement sont listés sur cette page. Vous pouvez cocher les destinataires souhaités et quitter la création de l'abonnement e-mail via le bouton « Enregistrer / Terminer la procédure ».

Veuillez vous assurer que les destinataires choisis disposent également d'une adresse e-mail, sinon l'e-mail ne pourra pas être envoyé.

Conseil

Si vous souhaitez attribuer plusieurs abonnements simultanément à un utilisateur, vous n'avez pas besoin de cliquer sur chaque abonnement. Vous pouvez passer à l'utilisateur dans le domaine

Gestion et, via le bouton « Suite », accéder aux abonnements e-mail. Là, tous les abonnements créés peuvent être cochés/décochés.

Abonnements e-mail possibles

Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Changement de détails de compte	Objet sans caractère de remplacement	
Changement de délais de livraison	Objet sans caractère de remplacement	
Changement de personnes de contact	Objet sans caractère de remplacement	
Demandes d'appareils inconnus	Objet sans caractère de remplacement et avec e-mail texte	
Rapport des visites non programmées.		
Importation alertes		Toutes les interruptions d'importation sont envoyées au propriétaire de l'abonnement avec le message d'erreur survenu. Les alertes sans interruption d'importation sont envoyées dans les cas suivants : 1. Référence infinie dans la Hiérarchie 2. La liste de clients ne peut pas être analysée -> par ex. filtre ou requête SQL erronée. 3. Interlocuteur - adresse e-mail erronée 4. Interlocuteur - N° de télécopie erroné 5. Clients - adresse e-mail erronée 6. Clients - N° de télécopie erroné 7. Les fichiers Collaborateur ne peuvent pas être importés
Nouveau client créé	Objet avec caractère de remplacement	
eCom - Notification en cas d'échec d'export ERP		disponible uniquement avec licence
eCom - Formulaire de contact		disponible uniquement avec licence
eCom - Enregistrement client		disponible uniquement avec licence

Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Création de commandes eCom		disponible uniquement avec licence
Erreur ERP	Objet sans caractère de remplacement	
Conflit dans le Programme de bonus	Objet sans caractère de remplacement	disponible uniquement avec licence
traductions manquantes	Objet sans caractère de remplacement et e-mail texte	
Consignation Retrait	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation Livraison avec retrait obligatoire	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation Livraison sans retrait obligatoire	Objet sans caractère de remplacement	
Consignation Mise au rebut	Objet sans caractère de remplacement	
Modification des données de base client	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants à partir de la version 20
Retour	Objet avec caractère de remplacement possible	
Lead Status Sales Qualified Lead	Objet avec caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	disponible uniquement avec licence
Les employés avec des données anciennes	Objet sans caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	
Les employés sans contrat	Objet sans caractère de remplacement possible et avec e-mail texte	
Envoi quotidien des Rapports Notes de frais, si activé		
Envoi quotidien des Rapports quotidiens, si activé		
Optimisation des tournées (opérationnel) alertes	Objet sans caractère de remplacement	
Licences passées	Objet sans caractère de remplacement et avec e-mail texte	
Envoi de commandes incl. Excel	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants

Nom de l'abonnement e-mail	Objet/contenu personnalisable	Info
Envoi de retours incl. Excel	Objet avec caractère de remplacement possible	Compatible mandants

Importation globale

L'importation globale est lancée chaque nuit à une Heure fixée par une tâche.

Utilisez le bouton si vous souhaitez mettre à disposition de tous les Collaborateurs de nouvelles Données pendant la journée.

ATTENTION :

Il se peut que l'importation globale prenne plus de temps, cela dépend toujours de la quantité de Données à récupérer.