



## ASIAKASRYHMÄN JA KÄYTTÄJÄN LUOMINEN

### Hallinta – Asiakkaat - Luo asiakasryhmä

Jos valmista asiakasryhmää ei vielä ole tai on tarvetta jaotella jokin asiakasryhmä pienempiin alueisiin, luodaan erillinen asiakasryhmä ”Asiakkaat” -välilehden alta.

- **Nimi:** Anna nimeksi yrityksen nimi / kuvaava ryhmä (esim. Kauppa Oy / Espoo).
- **Määritä asiakkaat:** Määrittele asiakasryhmään kuuluvat asiakkaat (=kohteet). Valintoja voi olla yksi tai useampi. Valittavissa olevat asiakkaat (= kohteet) löytyvät painettaessa ”Hae asiakkaita” -painiketta.
- **Määritä käyttäjät:** Määritä lopuksi asiakasryhmän käyttäjät. Valittavina on kaikki pääkäyttäjän käyttäjärhmään kuuluvat käyttäjät. Jos tähän ryhmään kuuluvia käyttäjiä ei vielä ole luotu, jätetään tämä tila vielä tyhjäksi.
- Paina lopuksi ”Tallenna asiakasryhmä” -painiketta.

Omat tiedot   Vaihtorahat   Tilitykset   **Hallinta**   [🏠](#)   [🔍](#)   [?](#)   [🔌](#)   Kirjaudu ulos

---

**Luo asiakasryhmä**

Muokkaa tietoja	Määritä asiakkaat	Määritä käyttäjät
Nimi: <input type="text"/>	Pitäkää ctrl pohjassa valitaksenne useita vaihtoehtoja. <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px;"></div>	Pitäkää ctrl pohjassa valitaksenne useita vaihtoehtoja. <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px;"></div>
	<a href="#">Hae asiakkaita</a> <a href="#">Poista valitut asiakkaat</a>	<a href="#">Hae käyttäjiä</a> <a href="#">Poista valitut käyttäjät</a>

[Tallenna asiakasryhmä](#)

Hallinta > Asiakkaat > Luo asiakasryhmä

#### Hallinta – Asiakkaat - Muokkaa asiakasryhmää:

Tehtyä asiakasryhmää on mahdollista muokata myöhemmin ”Hae asiakkaita” tai ”Poista valitut asiakkaat” -painikkeilla.

## Hallinta – Käyttäjät - Luo käyttäjä

Pääkäyttäjä voi luoda tässä tilassa uusia käyttäjiä. Käyttäjille asetetaan tarvittavat käyttöoikeudet ja luodaan käyttäjätunnukset sekä turva-avaimet.

- **Valitse käyttäjäpohja:** käyttäjäpohja määrittää, mitä oikeuksia kyseiselle käyttäjälle annetaan Verkkopalvelun käyttöön. Pääkäyttäjällä on kaikki oikeudet. Lisäksi voidaan luoda käyttäjiä, joilla on rajattuja oikeuksia, esimerkiksi vain tilityksien tai tilausten tekoon. Käyttäjäpohjaa voidaan muuttaa tarvittaessa myös myöhemmin. Valinta tapahtuu painamalla käyttäjäpohjan nimeä hiiren vasemmalla painikkeella.

Pohjan nimi	Kuvaus
Asiakas - pääkäyttäjä	Tilaus-, tilitys- ja tilasto-oikeudet sekä käyttäjän luonti.
Asiakas - seuranta	Seurantaoikeudet
Asiakas - tilitys	Tilitysoikeudet (tilastot + tarvike tilaus valittavissa)
Asiakas - vaihto	Tilausoikeudet (tilastot + tarvike tilaus valittavissa)
Asiakas - vaihto+tilitys	Tilitys ja tilausoikeudet (tilastot + tarvike tilaus valittavissa)

- **Muokkaa tietoja:** Syötä käyttäjän perustiedot. Käyttäjätunnuksena suosittelemme sähköpostiosoitteen käyttöä. Sähköpostikenttään syötettävään osoitteeseen lähetetään kyseisen käyttäjän käyttäjätunnukset ja turva-avaimet. Puhelinnumero on oltava sellainen, josta asiakaspalvelumme on mahdollista tarvittaessa tavoittaa kyseinen käyttäjä. Lisätietoja-kenttään voi syöttää esimerkiksi henkilön titteli tms. Valitse, haluatko että tunnukset lähetetään käyttäjän sähköpostiin ja / tai avautuvan koneelleen.
- **Määritä roolit:** käyttäjäpohjan valinta tehtiin jo edellä. Osassa pohjissa on vielä valittavissa olevia oikeuksia, jotka näkyvät "Määritä roolit" -kohdassa. Nämä oikeudet on valittavissa vapaasti. Valitaksenne useampia vaihtoehtoja, pitäkää ctrl –painike pohjassa. Pohjaan kuuluvat roolit on kaikki nähtävissä rastittamalla alalaidan "Näytä pohjan kaikki roolit" –ruudukko. Harmaat roolit sisältyvät automaattisesti k.o pohjaan, mustat ovat vapaasti valittavissa (ei vielä valittuina) ja vihreät ovat valittuna harmaiden lisäksi.
- **Määritä asiakasryhmät:** Lisää käyttäjälle sen hallittavissa olevat asiakasryhmät. Jos haluttua asiakasryhmää ei vielä ole, täytyy se luoda. (kts. "Luo asiakasryhmä"). Haluttu asiakasryhmä on valittu kun se on vihreä.
- **Määritä käyttäjäryhmät:** Valitse tarvittava käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmä on valittuna, kun se on vihreä. Käyttäjäryhmän valinta tarkoittaa, että k.o ryhmän pääkäyttäjä näkee tähän ryhmään liitetyt käyttäjät käyttäjärekisterissä. Se mahdollistaa myös oikeuksien myöhemmän muokkaamisen ja tunnuksen resetoinnin. Jos tarvittavaa käyttäjäryhmää ei vielä ole, luodaan ryhmä kohdassa "Luo käyttäjäryhmä".

- **Luo käyttäjäryhmä:** Laita käyttäjäryhmän nimeksi yrityksen virallinen nimi (esim. Kauppa Oyj). Tallenna ryhmä painamalla ”Luo käyttäjäryhmä”-painiketta.
- Paina lopuksi ”Tallenna käyttäjä”-painiketta.

Omat tiedot   Vaihtorahat   Tilitykset   **Hallinta** Kirjaudu ulos

---

**Luo käyttäjä**

**Muokkaa tietoja**

Käyttäjätunnus:

Nimi:

Sähköposti:

Puhelinnumero:

Lisätietoja:

Luo uudet tunnukset  
 Avaa tunnukset  
 Lähetä tunnukset

**Määritä roolit ( Asiakas - tilitys )**

Pitääkö ctrl pohjassa valitaksenne tai poistaaksenne useampia valintoja.

- OrderUser
- AccessoryOrderUser
- DepositMonthlyReportByCustomerUser
- DepositMonthlyReportByDepositUser
- StatisticaUser
- AnnualTurnoverStatisticaUser

Näytä pohjan kaikki roolit

**Määritä asiakasryhmät**

Pitääkö ctrl pohjassa valitaksenne tai poistaaksenne useampia valintoja.

---

**Määritä käyttäjäryhmät**

Pitääkö ctrl pohjassa valitaksenne tai poistaaksenne useampia valintoja.

**Luo käyttäjäryhmä**

Käyttäjärhmän nimi:

---