

**Katja Friedrich  
Nicola Strätz  
Silke Schlaug**



# **FABIS Vertriebsserie**

**Version 5.0**

**Grundfunktionen**

<b>Rollen und Zugriffsrechte – Anwender anlegen .....</b>	<b>2</b>
<b>Fachliches und hierarchisches Zugriffsrecht .....</b>	<b>2</b>
<b>Definition der Anwendergruppen .....</b>	<b>3</b>
<b>Vergabe der Zugriffsrechte pro Anwendergruppe .....</b>	<b>4</b>
<b>Anlegen der Anwender .....</b>	<b>5</b>
<b>Kundenliste für Vertriebspartner erstellen .....</b>	<b>6</b>

## Rollen und Zugriffsrechte – Anwender anlegen

Über die Zugriffsrechte bestimmt der Administrator, wer mit welchen Zugangsdaten, also User-Name und Passwort, welche Zugriffsrechte hat, auf welche Teile der FABIS Vertriebsserie.

Ein Anwender kann gleichzeitig mehreren Anwendergruppen zugeordnet sein, z.B. bei Überschneidung von Arbeitsbereichen, Urlaubsvertretungen. Bei der Zuordnung von mehreren Gruppen greift immer das ranghöchste bzw. das größere Recht.



Max Mustermann gehört zur Gruppe der Eingabekräfte mit Lese- und Schreibrecht. Gleichzeitig wird er vertretungsweise der Administratorengruppe mit Lösch- und Exportrechten zugeordnet. Meldet er sich im Vertretungszeitraum im System an, kommen die Rechte der Administratorengruppe zum Tragen.

## 1 Fachliches und hierarchisches Zugriffsrecht

Die Abgrenzung der fachlichen und hierarchischen Zugriffsrechte ist Voraussetzung für den passgenauen Zugriff, wenn Vertriebspartner Online Zugriff eingeräumt werden soll. Um die Zugriffsberechtigung für Innendienst und Außendienst wunschgemäß anzulegen, sind die Abgrenzungen zu berücksichtigen.

Fachliches Zugriffsrecht ist die Zuordnung von Zugriffsrechten auf einzelne Bereiche innerhalb der FABIS Vertriebsserie: Sie unterscheiden zwischen folgenden fachlichen Rechten:

- Lesen - Daten sichten
- Historie - Historie, Entstehung der Daten sichten
- Anfügen - Daten anfügen
- Reports - Ausdrucke erstellen
- Ändern - Daten ändern
- Exports - Daten exportieren
- Löschen - Daten löschen
- Imports - Daten importieren
- Reaktivieren - gelöschte Daten reaktivieren
- Schwebe - Daten im Schwebezustand bearbeiten (4-Augenprinzip)

Die Zugriffsrechte auf die einzelnen FABIS Module mit den Menüpunkten und Untermenüpunkte werden jeweils exakt unterschieden, sodass Sie genau die passenden Rechte zum jeweiligen Menüpunkt einräumen können.

Das hierarchische Zugriffsrecht ermöglicht der Vertriebsorganisation, den Vertriebspartnern Zugriff auf die Kunden- oder Umsatzzahlen in der FABIS Vertriebsserie über das Internet zu gewähren. Vertriebspartner sollen dabei nur bestimmte Rechte der Bearbeitung erhalten und auch nur auf bestimmte Daten zugreifen können.

Hierarchisches Zugriffsrecht erlaubt dem Vertriebspartner in Führungsposition die hierarchischen Zugriff auf

- Umsatzzahlen bei eigenem Umsatz
- Umsatzzahlen seiner Gruppe
- Kundendaten

Führungskräfte mit hierarchischem Zugriffsrecht können die Aktivitäten Ihrer Gruppe anhand aktueller Umsatzzahlen und Kontakten steuern. Ob die Vertriebspartner Daten sichten oder auch bearbeiten dürfen, regeln Sie über die fachlichen Zugriffsrechte.

## 2 Definition der Anwendergruppen

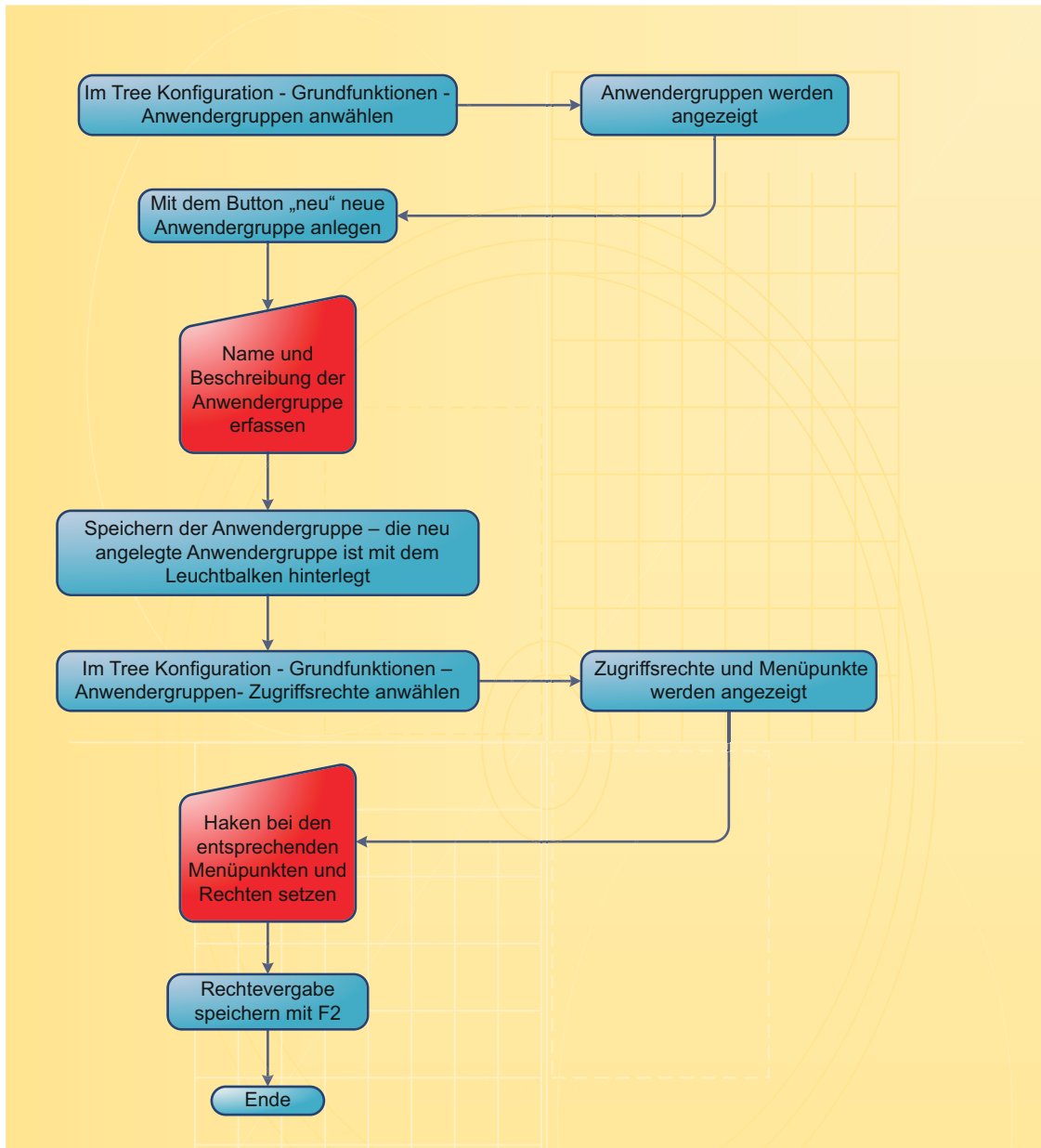
Eine Anwendergruppe ist eine Gruppe von Mitarbeitern, die die gleichen Rechte in der FABIS Vertriebsserie haben, z.B. die Abteilung für Kundenservice oder Abrechnung, ... In der Administration werden die Rechte einer Anwendergruppe einmalig definiert und diese Rechte den einzelnen Anwendern zugeordnet. Der einzelne Anwender wird dieser Anwendergruppe zugeordnet.

Bei hierarchischem Zugriffsrecht für Vertriebspartner, legen Sie eine Anwendergruppe für die Vertriebspartner an.

## 3 Vergabe der Zugriffsrechte pro Anwendergruppe

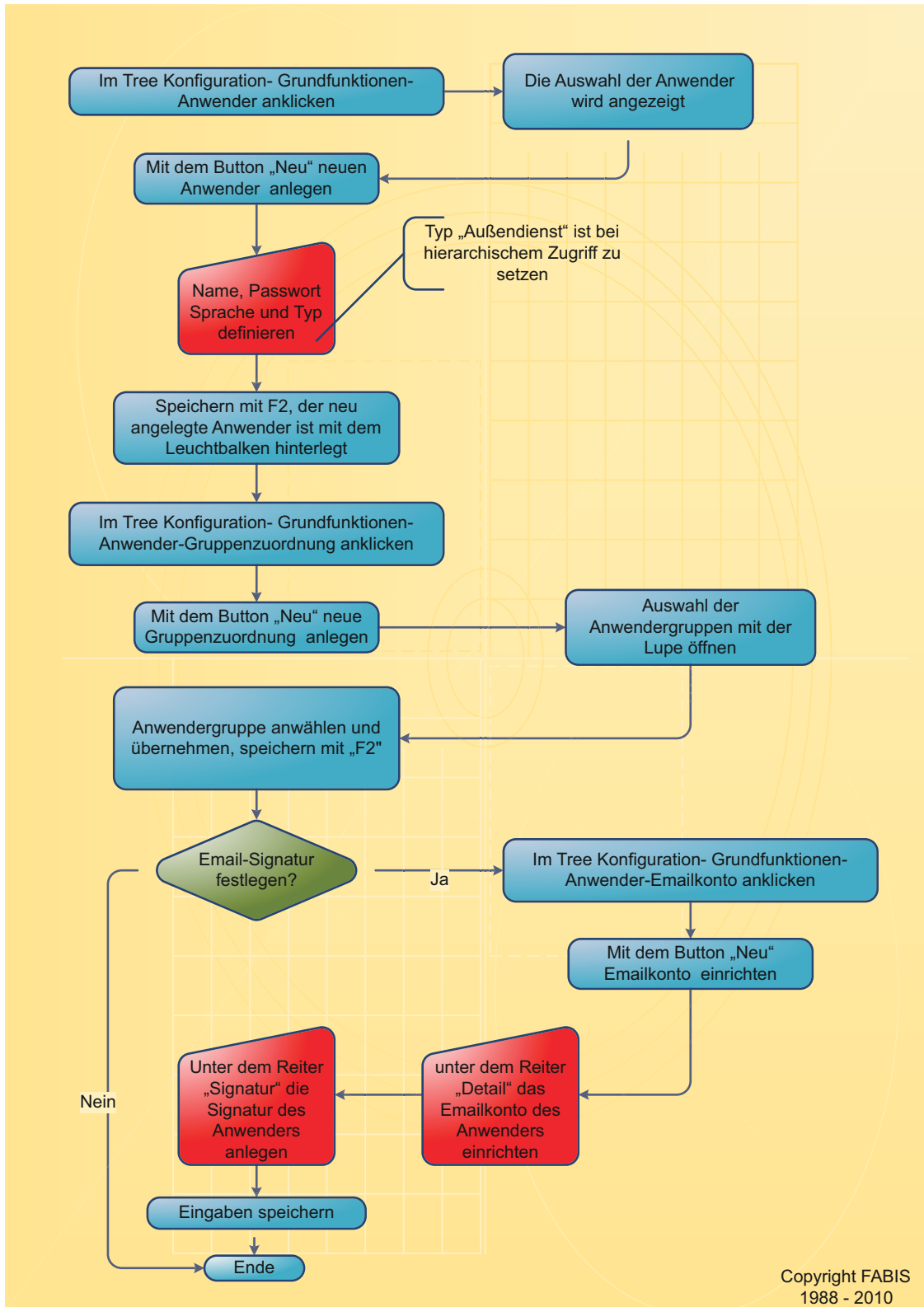
Die Zugriffsrechte einer Anwendergruppe werden einmalig angelegt. Alle Mitglieder der Anwendergruppe erhalten diese Rechte.

Wird das niedrigste Recht (= Ansicht) auf eine Knotenpunkt im Tree verwehrt, so werden automatisch auch die Unterpunkte für die betreffende Gruppe gesperrt.



## 4 Anlegen der Anwender

Anwender legen Sie mit Name und Passwort an und ordnen anschließend die Anwendergruppe zu. Indem der Anwender einer Gruppe zugeordnet wird, erhält er die Rechte dieser Anwendergruppe.



## 5 Kundenliste für Vertriebspartner erstellen

Um einem Vertriebspartner die Sicht auf Daten seiner Kunden einzuräumen, geben Sie diesen Vertriebspartner bei seinem Kunden als Betreuer ein.

