



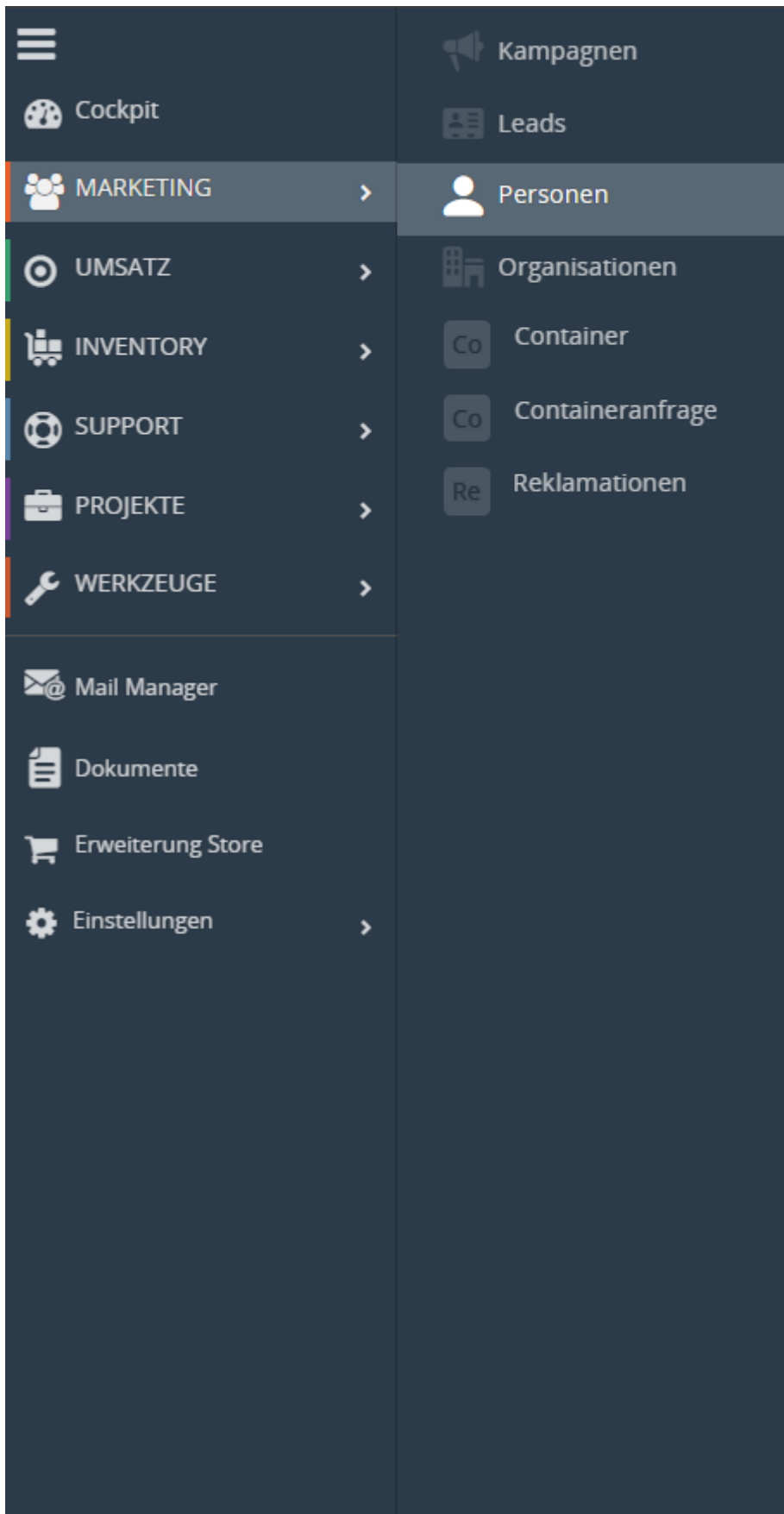
Wäscherei Helbig GmbH

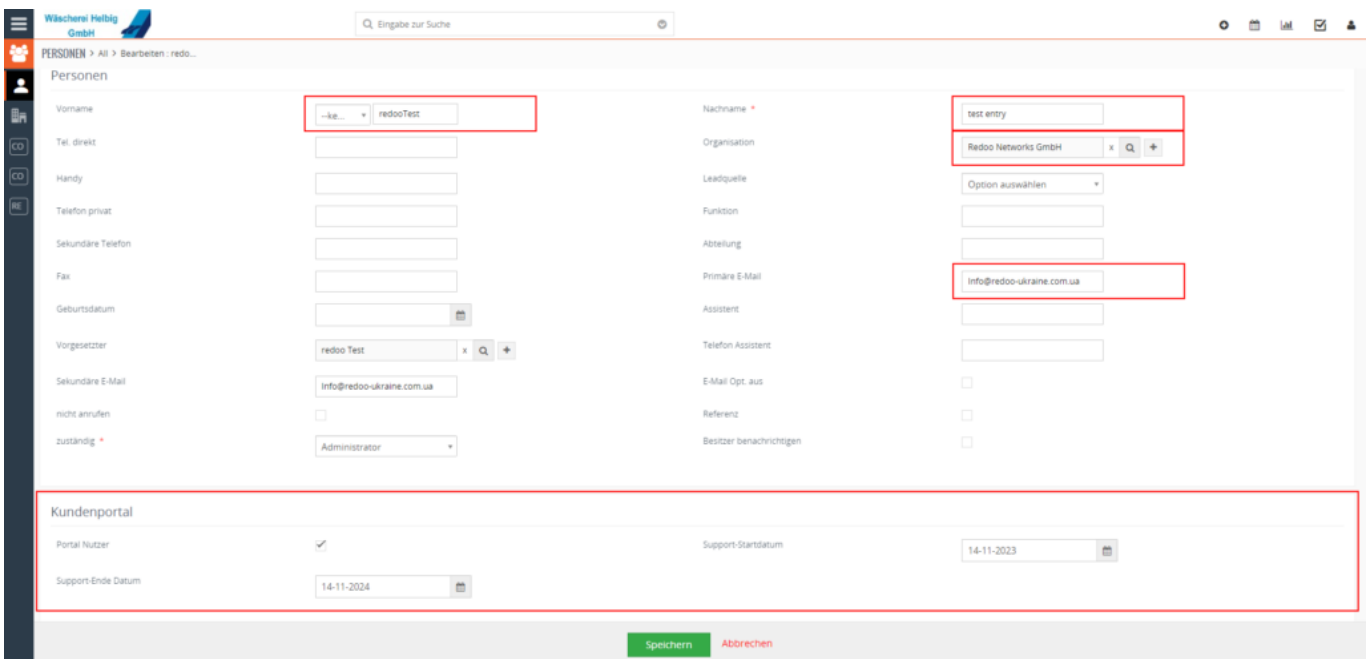
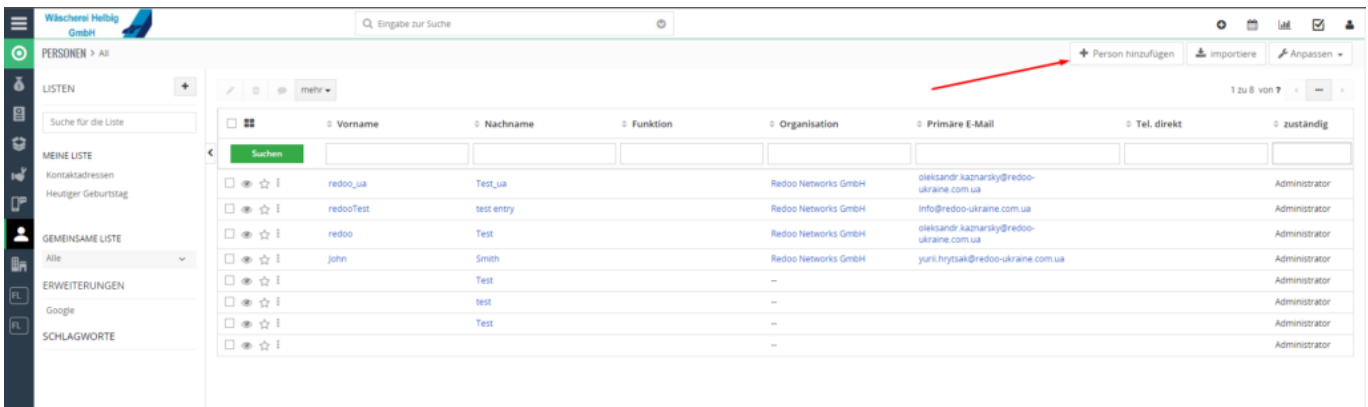
I. Erstellen eines Benutzers für das Kundenportal

Um den Zugang zum Kundenportal zu erstellen, legen Sie einen Kontakt im Modul „Personen“ im CRM- System mit einer Verbindung zu einem Unternehmen im Modul „Kunden“ und mit einer primären E- mail an.

Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie im Menü das Modul „Personen“.





Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen Kontakt an.

Im Block „Kundenportal“ geben Sie den Zeitraum an – für den der Kontakt Zugang zum Kundenportal hat – und aktivieren den Zugang. Nach der Eingabe der Daten in diesem Block und der Speicherung dieser Angaben, wird der Kontakt einen automatisch generierten Zugang bekommen.

Eine E-Mail mit dem folgenden Text wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet:



Kundenportal Login Informationen

14, 2023 10:24 CET



Ihre Zugangsdaten send-development@demounternehmen.de

Info@redoo-ukraine.com.ua

Guten Tag redooTest test entry,

In dieser Email finden Sie ihre Zugangsdaten zum Kundenportal. Die Email wurde automatisch für Sie generiert.

Den Portal finden sie unten Please [click here](#).

Ihr Login: [REDACTED]

Ihr Passwort: [REDACTED]

Beste Grüße

Nehmen Sie die URL, Login- und Passwort-Informationen aus dieser Email und Sie können sich beim Portal anmelden.

