



Kundenportal der Birchmeier Kies + Beton AG

Benutzerverwaltung

Zum Portal:



Bei Fragen oder Unklarheiten:
infobkb@birchmeier-gruppe.ch

simma-p.birchmeier-gruppe.ch/SimmaApp

Im Kundenportal können Sie Benutzer anlegen, passende Berechtigungen vergeben und die erforderlichen Projekte freischalten. Dafür benötigen Sie Administratorenrechte.

1. Neuen Benutzer erstellen

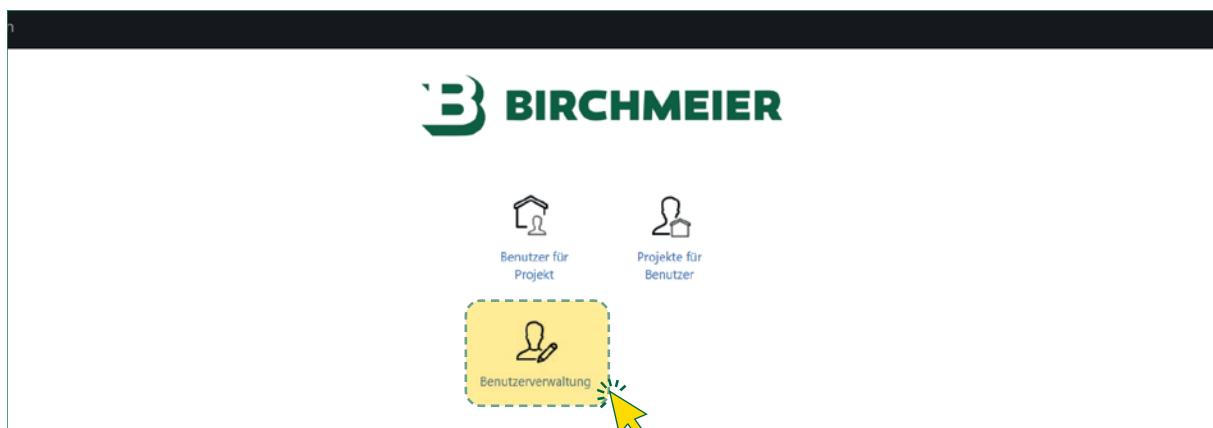
1.1 Bereich öffnen

Klicken Sie auf **«Einstellungen»**.



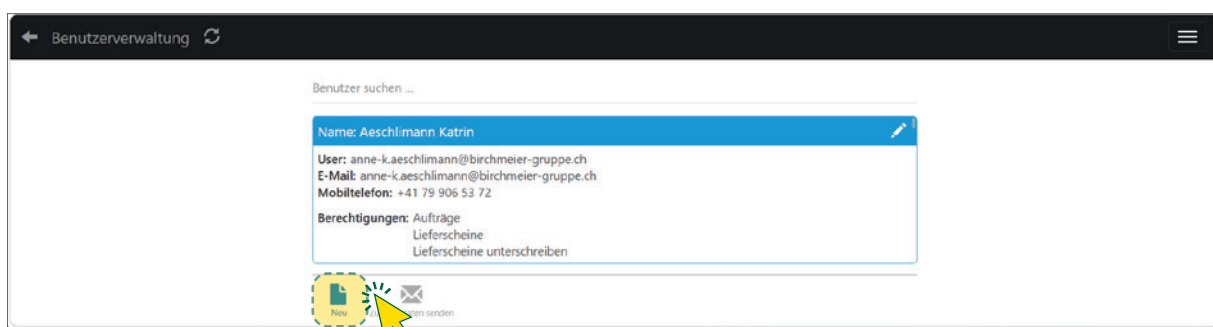
1.2 Benutzerverwaltung öffnen

Klicken Sie auf **«Benutzerverwaltung»**.



1.3 Neuen Benutzer erstellen

Klicken Sie auf **«Neu»**, um einen neuen Benutzer zu erstellen.



1.4 Benutzerdaten erfassen

Füllen Sie die Benutzerdaten aus, wählen Sie die passenden **Berechtigungen** und klicken Sie auf **«Speichern»**.

Neuer Benutzer

Allgemein

Name

Max Mustermann

✕

User

Maximal

✕

E-Mail

max.mustermann@musterfirma.ch

✕

Funktion

Projektleiter

✕

Telefon

+41 56 269 21 21

✕

Mobiltelefon

+41 76 123 45 67

✕

Bemerkung

Berechtigungen

✕ Einstellungen

✓ Aufträge

✓ Lieferscheine

✕ Lieferscheine unterschreiben

Speichern

Entfernen

Abbrechen

Pflichtfelder sind:

Name: Nachname und Vorname

User: Eindeutiger Name (z.B. E-Mail-Adresse)

E-Mail: E-Mail-Adresse

Mobiltelefon: Rufnummer (mit Ländervorwahl)

1.5 Zugangsdaten an neuen Benutzer senden

Wählen Sie den neuen Benutzer aus und klicken Sie auf **«Zugangsdaten senden»**.



2. Benutzer bearbeiten oder löschen

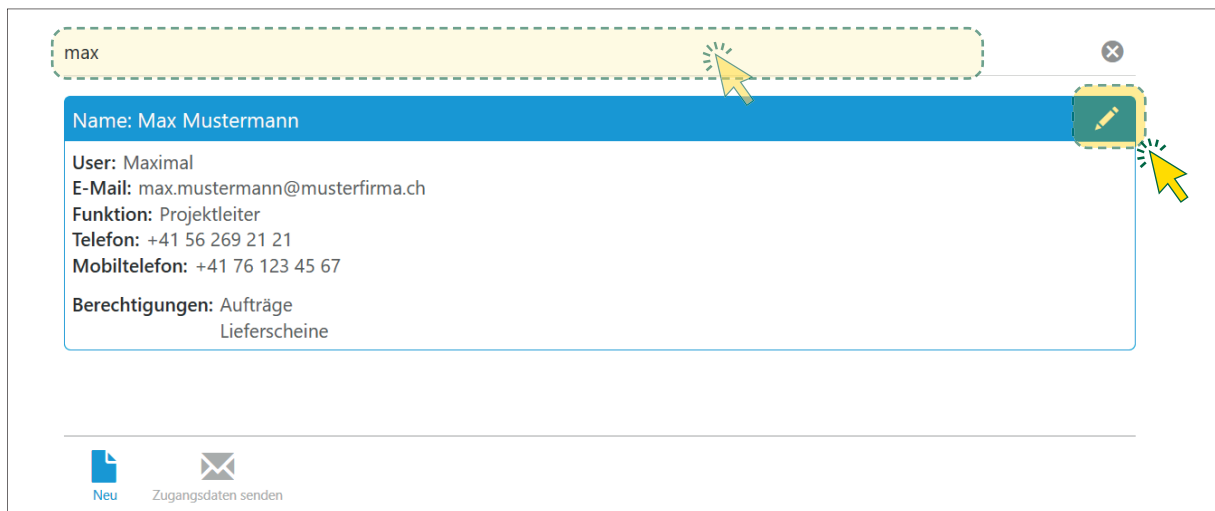
Klicken Sie auf das **Bearbeitungssymbol**. Im weiteren Fenster können Sie die Daten des Benutzers bearbeiten oder löschen.

3. Projekte für Benutzer zuweisen

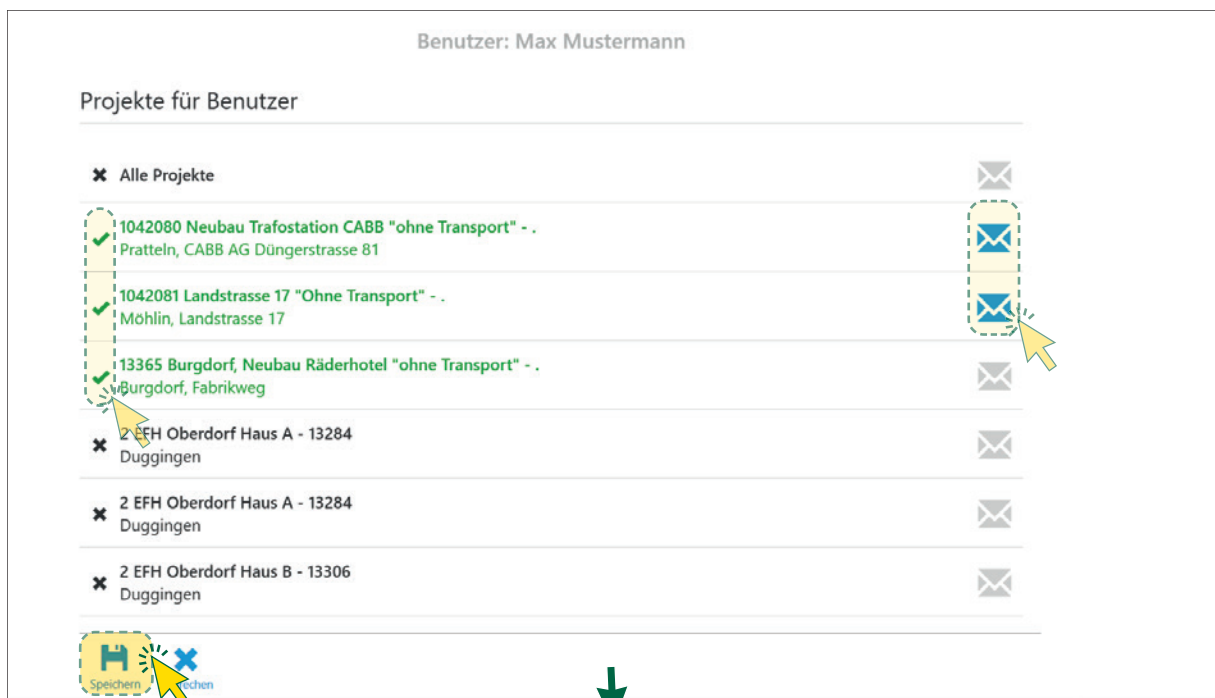
3.1 Gehen Sie zu den **Einstellungen** und öffnen «**Projekte für Benutzer**».



3.2 Suchen Sie den Benutzer über das Suchfeld. Anschliessend öffnen Sie den Benutzer über das **Bearbeitungssymbol**.



3.3 Wählen Sie die Projekte aus und klicken anschliessend auf «**Speichern**». Falls der Lieferschein per E-Mail versendet werden soll, dann klicken Sie auf das **Couvert-Symbol** rechts.



max

Name: Max Mustermann

User: Maximal

Funktion: Projektleiter

Telefon: +41 56 269 21 21

Mobiltelefon: +41 76 123 45 67

Projekte: ☒ 1042080 Neubau Trafostation CABB "ohne Transport" - .
☒ 1042081 Landstrasse 17 "Ohne Transport" - .
13365 Burgdorf, Neubau Räderhotel "ohne Transport" - .

4. Benutzer für Projekt zuweisen

4.1 Gehen Sie zu den **Einstellungen** und öffnen Sie **«Benutzer für Projekte»**.



4.2 Wählen Sie das gewünschte Projekt aus und klicken auf das **Bearbeitungssymbol**.

Projekt suchen ...

Projekt: LONZA AG Kraken

Ort: 4332 Stein AG

Kostenstelle: 13241

Benutzer: Aeschlimann Katrin (Alle Projekte)
Ahmeti Marcel (Alle Projekte)
Alex De Araujo Souza (Alle Projekte)
Andreas Schwegler (Alle Projekte)

4.3 Wählen Sie die Benutzer an, die Sie zuweisen möchten. Allenfalls aktivieren Sie mit dem Brief-Symbol die Benachrichtigung per E-Mail.

Projekt: 1042080 Neubau Trafostation CABB "ohne Transport" - .
(Prateln, CABB AG Düngerstrasse 81)

Benutzer für Projekt

☒ Martin Gummibärli (Alle Projekte)	☐
☒ Martin Test (Alle Projekte)	☐
☒ Matthias Haller	☐
☒ Max Mustermann	☒
☒ Meier Beat (Alle Projekte)	☐

Speichern Abbrechen