

Handbuch - Meine Einstellungen

Brainformatik GmbH

2024-04-05

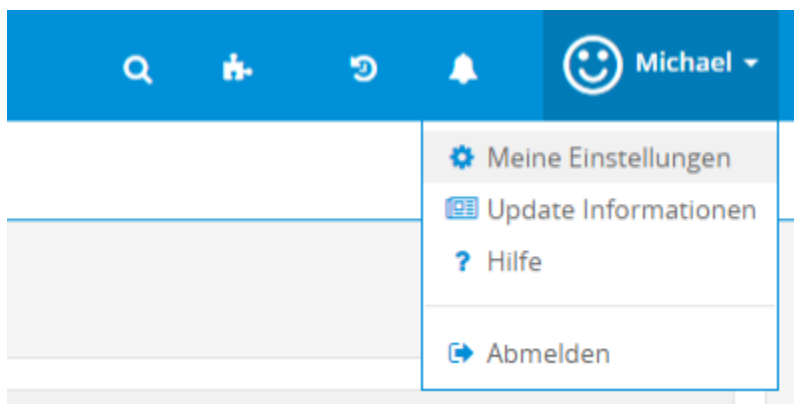
1 Allgemein	1
1.1 Aufrufen von „Meine Einstellungen“	1
1.2 Hinweise für Administratoren	2
2 Einstellungspunkte	3
2.1 Übersicht Einstellungspunkte	3
2.2 Benutzer	4
2.3 Grundeinstellungen	9
2.4 Weitere Einstellungen	10
2.5 Schnittstellen	12
2.6 Telefonkonfiguration	14
2.7 Tag Einstellungen	14
2.8 Kalender	15
2.9 2FA API	16
2.10 Meine Gruppen	17

In „Meine Einstellungen“ kann jeder Benutzer individuelle Einstellungen für seinen Benutzeraccount vornehmen. Neben den persönlichen Informationen des Benutzers können u.a. Einstellungen zu den allgemeinen Benutzereinstellungen sowie Einstellungen zu Schnittstellen und zur Telefonie gespeichert werden.

Die einzelnen Einstellungspunkte werden im Abschnitt *Einstellungspunkte* detailliert erklärt.

1.1 Aufrufen von „Meine Einstellungen“

Der Bereich „Meine Einstellungen“ ist für jeden Benutzer über die FlyOut-Navigation oben rechts in CRM+ erreichbar:



1.2 Hinweise für Administratoren

CRM Benutzer mit Administratorrechten können in Globale Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer bereits beim Anlegen neuer Benutzer die Einstellungen vornehmen, bzw. auch bei bestehenden Benutzern die Einstellungen bearbeiten.

Bemerkung: Der Zugriff auf „Meine Einstellungen“ ist für alle Benutzer grundsätzlich immer möglich und kann nicht - z.B durch Rechteinstellungen - gesperrt werden.

2.1 Übersicht Einstellungspunkte


Nach dem Aufruf von “Meine Einstellungen” sind die verschiedenen Einstellungspunkte thematisch in einzelne Tabs aufgeteilt:

- *Benutzer*
- *Grundeinstellungen*
- *Weitere Einstellungen*
- *Schnittstellen*
- *Telefonkonfiguration (optional)*
- *Tag Einstellungen*
- *Kalender*
- *2FA API*
- *Meine Gruppen*

2.2 Benutzer

Meine Einstellungen

Benutzer | Grundeinstellungen | Weitere Einstellungen | Schnittstellen | Tag Einstellungen | Kalender | Meine Gruppen Bearbeiten

Nutzername	Michael	Benutzerbild	
Rolle	Vertriebsleitung	Passwort	Passwort ändern
Nachname	Schmidt	Vorname	Michael
Status	Aktiv	E-Mail	michael.schmidt@localhost.xy
Weitere E-Mail		Telefon Büro	
Funktion	Vertriebsleitung	Weiteres Telefon	
Abteilung	Vertrieb	Sprache	Deutsch
Mobil		Rechtmanagement	Superuser
Vorgesetzter		Beschreibung	
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren		
	WebAuthn Schlüssel hinzufügen		

Felder und deren Bedeutung im Tab Benutzer:

Feld	Beschreibung
Nutzername*	Benutzername im CRM: Wird beim Login als Benutzername verwendet und im Feld "zuständig" der einzelnen Datensätze angezeigt. Hinweis: Ein einmal angelegter Benutzername kann nachträglich nicht mehr geändert werden!
Benutzerbild	Bild des Benutzers: Erlaubte Dateitypen: jpg, jpeg, png, gif und bmp. Erlaubte Dateigröße: je nach CRM Konfiguration. Das Bild wird (in einer verkleinerten, runden Version) beim Benutzernamen (rechts oben) im CRM und bei den Kommentaren eines Datensatzes angezeigt. Wird kein Benutzerbild hochgeladen, wird an diesen Stellen ein Smiley-Icon angezeigt. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Rolle*	Die dem Benutzer zugewiesene Rolle, über welche der Zugriff auf die Datensätze geregelt wird. Siehe hierzu auch den Abschnitt "Benutzerverwaltung - Rollen".
Passwort	Das für den Login benötigte Passwort. Die Mindestlänge des Passwortes kann vom CRM Administrator in "Globale Einstellungen - CRM Konfigurator" festgelegt werden.
Nachname*	Nachname des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Vorname	Vorname des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Status*	Status, ob der Benutzer im CRM aktiv/inaktiv ist. Bei inaktivem Status ist kein Login mehr möglich und der Benutzer kann bei neuen Datensätzen nicht mehr als Zuständiger ausgewählt werden. Bei existierenden Datensätzen bleibt die Zuständigkeit beim Wechsel von aktiv auf inaktiv weiterhin bestehen.
E-Mail*	E-Mail Adresse, an welche alle autom. CRM E-Mails gesendet werden. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Weitere E-Mail	Weitere E-Mail Adresse des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Telefon Büro	Telefonnr. Büro des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Funktion	Die Funktion des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Weiteres Telefon	Weitere Telefonnr. des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Abteilung	Die Abteilung des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Sprache*	Die vom Benutzer genutzte Sprache des CRM. Welche Sprachen im CRM verfügbar sind, kann in "Globale Einstellungen - Studio - Spracheditor" eingestellt werden.
Mobil	Mobilnr. des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Rechtmanagement	Mögliche Einstellungswerte: "Customer Admin", "Super-user" oder "<leer>" für keine besonderen Rechte. In "Meine Einstellungen" ist dieses Feld für die Benutzer lediglich lesend freigegeben und kann nicht bearbeitet bzw. geändert werden. Weitere Infos siehe Punkt "Globale Einstellungen - Benutzerverwaltung - Erklärung der möglichen Rechtstufen bei der Benutzeranlage".
Vorgesetzter	Auswahl des vorgesetzten CRM Benutzers. Diese Einstellung dient lediglich einem informativen Zweck und hat keinen Einfluss auf die Rechteinstellungen im CRM.
Beschreibung	Beschreibungstext zum Benutzer.
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Button „Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren“: der Benutzer kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Siehe Beschreibung unter Hinweis 2FAJ . Button „WebAuthn Schlüssel hinzufügen“: Sicherheitsschlüssel hinzufügen, um eine alternative Anmeldemethode zu nutzen. Siehe Beschrei-

* = Pflichtfelder

[Hinweis 2FA] - Zwei-Faktor-Authentifizierung

Nach dem Anklicken des des Buttons „Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren“ öffnet sich das gleichnamige Popup:

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren ✕

Scannen Sie den QR-Code in Ihrer Authenticator-App:



Oder geben Sie den folgenden Code manuell ein:

HDE 3QJLD62B4M WFR

Token zur Bestätigung eingeben:

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, muss entweder der QR-Code in einer Authenticator-App auf dem Smartphone eingescannt werden, oder der angezeigte Code wird z.B. auf einer entsprechenden Webseite (z.B. [Dan Hersam TOTP Token Generator](#)) eingetragen um einen Code zu erhalten, welcher dann im Popup eingegeben werden muss.

Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird hierzu TOTP (Time-based One-time Password Algorithmus) genutzt. Für TOTP können diverse Smartphone-Apps (siehe [Apps zur Zwei-Faktor-Authentisierung mittels zeitbasierten Einmalkennwörtern \(TOTP\)](#)), Webseiten oder Google etc. genutzt werden.

Wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei einem Benutzer aktiviert, wird diesem ein Backup-Code angezeigt, der verwendet werden kann, sollte der zweite Faktor verloren gehen.

The screenshot shows the 'Meine Einstellungen' (My Settings) page in a CRM system. A central white popup with a green checkmark icon displays the following text:

Erfolg!
 Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde aktiviert!
 Dies ist Ihr generierter Backup-Code.
7bb3-402a-29e2-4043-043a - 94054762 9f2
 Nachdem sie dieses Popup schließen, wird er Ihnen nicht erneut angezeigt!
 Er funktioniert nur ein Mal und wird verwendet, um Sie anzumelden, falls Sie Ihren registrierten zweiten Faktor vergessen oder verlieren.

Below the text is a blue button labeled 'Bestätigen' (Confirm). The background shows the user settings interface with fields for 'Nutzername', 'Rolle', 'Nachname', 'Status', 'Weitere E-Mail', 'Funktion', 'Abteilung', 'Mobil', 'Vorgesetzter', and 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' (checked).

Warnung:

Der generierte Backup-Code wird - nachdem das Popup geschlossen wurde - nicht erneut angezeigt!
 Der Backup-Code funktioniert nur ein Mal und wird verwendet um Sie anzumelden, falls Sie Ihren registrierten zweiten Faktor vergessen oder verlieren.
 Speichern Sie den Backup-Code daher an einem sicheren Ort (z.B. in einem Passwort-Manager), um diesen im Bedarfsfall zur Verfügung zu haben.

Bei Benutzern mit bereits aktiver Zwei-Faktor-Authentifizierung kann diese deaktiviert und wieder aktiviert werden, um den Backup-Code zu erhalten.

Der Backup-Code kann entsprechend beim Login verwendet werden. Die Eingabemaske erscheint, wenn das 6-stellige Token nicht eingegeben und auf den Button „Login“ geklickt wird. Es wird nun der Aktionslink „Anmeldung mit Backup-Code“ eingeblendet, welcher folgende Loginseite öffnet:



Login

[Zurück zu normalem Login](#)

Neben dem Benutzernamen und Passwort kann hier zusätzlich der Backup-Code eingegeben werden, um sich einloggen zu können.

[Hinweis WebAuthn] - WebAuthn Schlüssel hinzufügen

WebAuthn ist grundsätzlich ein Standard für eine Programmierschnittstelle (API), mit der Webanwendungen und Websites ihren Benutzern eine direkte Authentifikation mittels Public-Key-Verfahren anbieten.

Es wird in diesem Fall ein Sicherheitsschlüssel als kennwortlose Anmeldemethode genutzt. Ein Sicherheitsschlüssel ist ein physisches Gerät, das mit einer eindeutigen PIN verwendet wird, um sich anzumelden.

Weiterführende Informationen finden Sie - abhängig von Ihrem verwendeten Betriebssystem - unter nachfolgenden Links:

- Microsoft Windows: [Einrichten eines Sicherheitsschlüssels](#)
- Apple iOS: [Informationen zu Sicherheitsschlüsseln für Apple-IDs](#)

2.3 Grundeinstellungen

Meine Einstellungen

Benutzer **Grundeinstellungen** Weitere Einstellungen Schnittstellen Tag Einstellungen Kalender Meine Gruppen Bearbeiten

Straße		PLZ	
Ort		Land	Deutschland
Standard Länderkennzeichen	DE	Datumsformat	dd.mm.yyyy
Stundenformat	24	Währung	Euro
Symbolplatzierung	1.0\$	Dezimaltrennzeichen	.
Gruppierungszeichen	.		

Felder und deren Bedeutung im Tab Grundeinstellungen:

Feld	Beschreibung
Straße	Straße des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
PLZ	PLZ des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Ort	Wohnort des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Land	Land des Benutzers. Als Variable in den PDF Vorlagen und E-Mail Vorlagen verfügbar.
Standard Länderkennzeichen	Standard Länderkennzeichen, welches beim Erstellen eines Datensatzes (welcher über ein Länderkennzeichen verfügt) verwendet wird.
Datumsformat	Datumsformat, welches bei allen Datumswerten bei der Anzeige verwendet wird. Mögliche Werte: "dd.mm.yyy", "dd-mm-yyyy", "mm-dd-yyyy" und "yyyy-mm-dd".
Stundenformat	Einstellung, welches Stundenformat im Modul Kalender verwendet werden soll. Mögliche Werte: "24" und "am/pm".
Währung	Standardwährung des Benutzers, welche beim Erstellen und Anzeigen von Datensätzen genutzt wird. Beträge, die in anderen Währungen gespeichert sind, werden zur Anzeige autom. umgerechnet. Siehe hierzu auch den Abschnitt Globale Einstellungen - Faktura - Währungseinstellungen.
Symbolplatzierung	Einstellung zur Symbolplatzierung bei der Anzeige von Währungsfeldern. Mögliche Werte: "1.0\$" und "\$1.0".
Dezimaltrennzeichen	Einstellung der Dezimaltrennzeichen bei der Anzeige von Zahlfeldern. Mögliche Werte: , (Komma), . (Punkt), ' (Hochkomma), Leerzeichen, kein und \$.
Gruppierungszeichen	Einstellung der Gruppierungszeichen bei der Anzeige von Zahlfeldern. Mögliche Werte: , (Komma), . (Punkt), ' (Hochkomma), Leerzeichen, kein und \$.

2.4 Weitere Einstellungen

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen **Weitere Einstellungen** Schnittstellen Tag Einstellungen Kalender Meine Gruppen Bearbeiten

Hintergrundfarbe		Hintergrundbild anzeigen	Ja
Kompakte Modulansicht	Nein	Seitennavigation im "Dashboard" anzeigen?	Ja
Auf Dubletten hinweisen?	Ja	Hinweis Dublettensuche ab Zeichenzahl	3
Dublettensuche in Listenansicht?	Ja	Hinweis Dubletten ab Zeichenzahl	3
Nach Datensatzumwandlung zurück zum Ausgangsdatensatz	Ja	Seitennavigation im "Information" Tab anzeigen?	Ja
Reihenfolge der Navigationselemente	Zurücksetzen	internes E-Mail Programm	Ja
Standardoptionen für Kommentarbenachrichtigung			

Felder und deren Bedeutung im Tab Weitere Einstellungen:

Feld	Beschreibung
Hintergrundfarbe	Einstellung einer persönlichen Hintergrundfarbe des CRM. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn in Globale Einstellungen - Theme Anpassungen beim Feld „Allgemein - Benutzern erlauben“ die Checkbox angehakt ist.
Hintergrundbild anzeigen	Einstellung, ob das in Globale Einstellungen - Theme Anpassungen verwendete Hintergrundbild angezeigt werden soll.
Kompakte Modulansicht	Kompakte Modulansicht für alle Module aktivieren/deaktivieren. Fasst die Detail- und Mehr Informationen eines Datensatzes in einer Ansicht zusammen. Die Ladezeit beim Aufruf eines Datensatzes wird dadurch erhöht.
Seitennavigation im "Dashboard" anzeigen?	Einstellung, ob die Seitennavigation (Bereiche Aktionen, PDF Vorlagen und Tag Cloud) im "Dashboard" standardmässig angezeigt wird. Wird die Seitennavigation durch den Benutzer manuell ein-/ausgeblendet, bleibt diese Einstellung bis zum erneuten Login bestehen.
Auf Dubletten hinweisen?	Einstellung, ob beim Anlegen von neuen Datensätzen auf Dubletten hingewiesen werden soll.
Hinweis Dubletten ab Zeichenzahl	Einstellung, ab wie vielen eingegebenen Zeichen Dubletten bei der Dublettensuche in der Listenansicht (bei aktiver Dublettensuche) Ergebnisse angezeigt werden.
Dublettensuche in Listenansicht?	Einstellung, ob die Dublettensuche in der Listenansicht aktiv ist. Bei aktiver Dublettensuche zeigt das CRM ab der eingestellten Zeichenzahl bereits beim Eintippen von Text in das Suchfeld sofort übereinstimmende Namen an. Es ist dabei unerheblich, ob sich der eingetippte Suchtext am Wortanfang, oder an einer anderen Stelle beim übereinstimmenden Text befindet.
Hinweis Dublettensuche ab Zeichenzahl	Einstellung, ab wie vielen eingegebenen Zeichen Dubletten beim Anlegen eines neuen Datensatzes angezeigt werden.
Nach Datensatzumwandlung zurück zum Ausgangsdatsatz	Einstellung, ob zum Ausgangsdatsatz zurückgekehrt werden soll, wenn in der Detailansicht mittels "Aktionen" ein neuer Datensatz erzeugt wird.
Seitennavigation im "Information" Tab anzeigen?	Einstellung, ob die Seitennavigation (Bereiche Aktionen, soziale Zusammenarbeit und Tag Cloud) im "Information" Tab standardmässig angezeigt wird. Wird die Seitennavigation durch den Benutzer manuell ein-/ausgeblendet, bleibt diese Einstellung bis zum erneuten Login bestehen.
Reihenfolge der Navigationselemente	Die hier verfügbare Aktion "Zurücksetzen" setzt die manuell geänderte Reihenfolge der Navigationselemente wieder auf die ursprüngliche Reihenfolge zurück. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar.
internes E-Mail Programm	Mit der Eingabe im Feld internes E-Mail Programm wird festgelegt, ob beim Erstellen einer E-Mail das E-Mail Programm des CRM Systems, oder das E-Mail Programm auf Ihrem Computer genutzt werden soll.
Standardoptionen für Kommentarbenachrichtigung	Multi-Auswahlliste mit den Auswahllistenwerten „CRM Benachrichtigung“ und „E-Mail Benachrichtigung“ um die Benachrichtigungsoptionen bei der Kommentarbenachrichtigung als Standard zu setzen.

2.5 Schnittstellen

Je nachdem ob Add-ons aktiviert wurden oder nicht, kann sich entsprechend die Darstellung des Tabs „Schnittstellen“ unterscheiden. Bei bestimmten Add-ons stehen dann weitere Felder zur Konfiguration zur Verfügung.

Beispiel 1:

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen **Schnittstellen** Tag Einstellungen Kalender Meine Gruppen Bearbeiten

Exchange Connector Authentifizierung	Jetzt authentifizieren	Zugangsschlüssel	Qq8...PC8
MSTeams Authentifizierung	Jetzt authentifizieren	CalDAV Authentifizierung	Authentifizieren
Exchange als Absender bei Workflows erlaubt	Nein		
Signatur			
Exchange Connector als Standardpostfach	Nein	Zeiterfassung Authentifizierung	Jetzt authentifizieren

Beispiel 2:

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen **Schnittstellen** Tag Einstellungen Kalender Meine Gruppen Bearbeiten

Exchange Connector Authentifizierung	Jetzt authentifizieren	Zugangsschlüssel	qH...sKT
CalDAV Authentifizierung	Authentifizieren	Exchange als Absender bei Workflows erlaubt	Nein
Signatur			
Exchange Connector als Standardpostfach	Nein	Sammel-E-Mail als Standard verwenden	Nein
DocuSign Authentifizierung	Authentifizieren	DocuSign Benutzer als Absender erlauben?	Nein

Felder und deren Bedeutung im Tab Schnittstellen:

Feld	Beschreibung
Exchange Connector Authentifizierung	Anzeige, ob sich der Benutzer am Exchange Connector authentifiziert hat. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar. Eine Authentifizierung setzt voraus, dass die Grundeinstellungen für den Exchange Connector in Globale Einstellungen - Andere Einstellungen - Exchange Connector vorgenommen wurden.
Zugangsschlüssel	Der Zugangsschlüssel wird für die Nutzung der Webservices (CRM+ API) benötigt. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar. Details zu den Webservices entnehmen Sie bitte dem Bereich Webservices .
MSTeams Authentifizierung	Anzeige, ob sich der Benutzer bei MSTeams authentifiziert hat. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar. Der Einstellungspunkt ist nur verfügbar, wenn das Add-on MSTeams aktiviert wurde.
CalDAV Authentifizierung	Mittels der Aktion „Authentifizieren“ kann eine Anbindung eines CalDAV Servers zur Synchronisation der Kalendereinträge erfolgen. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar.
Exchange als Absender bei Workflows erlaubt	Checkbox um ein mittels Exchange Connector angebundenes Postfach als Absender eines Workflows zu erlauben.
Signatur	CKEditor zur Erstellung einer Signatur.
Exchange Connector als Standardpostfach	Checkbox um ein mittels Exchange Connector angebundenes Postfach als Standardpostfach zu kennzeichnen. Das Standardpostfach ist das vorausgewählte Postfach bei Erstellung einer neuen E-Mail im Modul E-Mails.
Sammel-E-Mail als Standard verwenden	Voreinstellung, ob beim Versand von E-Mails diese autom. als Sammel-E-Mail gekennzeichnet werden. Wird die Anbindung an den Exchange Connector zum Versand von E-Mails verwendet, greift auch hier diese Einstellung.
DocuSign Authentifizierung	Mittels der Aktion „Authentifizieren“ kann eine Anbindung zu DocuSign erfolgen. Dieser Punkt ist nicht in der Bearbeitungsansicht der Einstellungen verfügbar. Der Einstellungspunkt ist nur verfügbar, wenn das Add-on DocuSign aktiviert wurde.
DocuSign Benutzer als Absender erlauben?	Checkbox zur Festlegung, ob der Benutzer als Absender von DocuSign Umschlägen erlaubt ist.
DATEV Login	Mittels der Aktion „Zugangsschlüsselverwaltung (Token)“ kann für DATEV ein neuer Zugangsschlüssel angefordert werden. Weiters ist eine Übersicht der bisher angeforderten Zugangsschlüssel verfügbar. Der Einstellungspunkt ist nur verfügbar, wenn das Add-on DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 oder DATEV Buchungsdatenservice aktiviert wurde.

2.6 Telefonkonfiguration

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen Schnittstellen **Telefonkonfiguration** Tag Verwaltung Meine Gruppen Bearbeiten

SIP-ID / Durchwahl	9408320e21	Eingehende Anrufe anzeigen	Ja
Login Id (E-Mail-Adresse)	michael.schmidt@main-company.de	Benutzerkennung (Vorname Nachname)	Michael Schmidt
Passwort	<input type="button" value="Passwort ändern"/>		

Warnung: Der Tab „Telefonkonfiguration“ ist nur verfügbar, wenn die Grundeinstellungen für die Anbindung einer Telefonanlage im Modulmanager im Modul „PBX Manager“ vorgenommen wurden. Weitere Informationen siehe Abschnitt Telefonanbindung (PBX).

Bemerkung: Je nachdem welche Telefonanlage (Asterisk/Starface/ Sippgate) in den Globalen Einstellungen im Modulmanager im Modul „PBX Manager“ eingetragen wurde, unterscheiden sich gegebenenfalls die Felder in den Einstellungen.

Felder und deren Bedeutung im Tab Telefonkonfiguration:

Feld	Beschreibung
SIP-ID/Durchwahl	Wird nur bei der Verwendung von Sippgate angezeigt. SIP-ID/Durchwahl eines Endgerätes (VOIP Telefon, Softclient, o.ä.). Die SIP-ID sollte der Durchwahl vorgezogen werden.
Nebenstelle	Wird nur bei der Verwendung von Starface angezeigt. Durchwahl eines Endgerätes (VOIP Telefon, Softclient, o.ä.).
Login Id (E-Mail-Adresse)	Login Id (E-Mail-Adresse) des Benutzers.
Passwort	Passwort des Benutzers der Telefonsoftware.
Eingehende Anrufe anzeigen	Einstellung, ob eingehende Anrufe als Popup (unten rechts) in CRM+ angezeigt werden.
Benutzerkennung (Vorname Nachname)	Wird nur bei der Verwendung von Sippgate angezeigt. Vorname und Nachname des Benutzers in Sippgate.

2.7 Tag Einstellungen

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen Schnittstellen **Tag Verwaltung** Meine Gruppen Bearbeiten

Tag Cloud anzeigen?	Ja	Ansicht der Tag Cloud	Wolke
Anzeige der der meist genutzten Tags	Alle	Standardauswahl beim Hinzufügen eines Tags	Öffentlich
Autovervollständigungsfunktion deaktivieren?	Ja	Autovervollständigungsfunktion ab Zeichenanzahl	2
Synonymsuche deaktivieren?	Ja	Synonymsuche ab Zeichenanzahl	2
alphanumerische Suche deaktivieren?	Ja	alphanumerische Suche ab Zeichenanzahl	2
Suchlogik der alphanumerischen Suche	weiche Suche		

Felder und deren Bedeutung im Tab Tag Einstellungen:

Feld	Beschreibung
Tag Cloud anzeigen?	Einstellung, ob die Tag Cloud in der Detailansicht eines Datensatzes angezeigt werden soll.
Ansicht der Tag Cloud	Einstellung, in welcher Ansicht die Tag Cloud angeigt wird. Zur Auswahl stehen Wolke (Die einzelnen Tags werden in einer Art Wolke dargestellt.), dynamische Ansicht (Die einzelnen Tags werden nebeneinander dargestellt, jedoch passt sich die Schriftgröße der Tags entsprechend der Häufigkeit der Tags an.) und statische Ansicht (Die einzelnen Tags werden nebeneinander dargestellt, dabei ist die Schriftgröße der Tags gleich.).
Anzeige der meist genutzten Tags	Einstellung, ob die meist genutzten Tags angezeigt werden.
Standardauswahl beim Hinzufügen eines Tags	Vorbelegung der Auswahl, ob beim Hinzufügen eines Tags, der Tag öffentlich oder privat sein soll.
Autovervollständigungsfunktion deaktivieren?	Wenn die Einstellung aktiv ist, werden vorhandene Tags ab einer bestimmten Zeichenanzahl zur Auswahl angeboten.
Autovervollständigungsfunktion ab Zeichenanzahl	Einstellung, ab welcher Zeichenanzahl die Autovervollständigungsfunktion greift.
Synonymsuche deaktivieren?	Einstellung, ob die Synonymsuche aktiv/inaktiv ist.
Synonymsuche ab Zeichenanzahl	Einstellung, ab welcher Zeichenanzahl Synonymsuche greift.
alphanumerische Suche deaktivieren?	Einstellung, ob die alphanumerische Suche aktiv/nicht aktiv ist.
alphanumerische Suche ab Zeichenanzahl	Einstellung, ab welcher Zeichenanzahl die alphanumerische Suche greift.
Suchlogik der alphanumerischen Suche	Diese Einstellung beeinflusst die Ergebnisse der alphanumerischen Suche. Auswählbare Werte: "harte Suche" (Die Groß/Kleinschreibweise des Wortes hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse der alphanumerischen Suche. Hierbei wird nach jedem einzelnen Buchstaben in den Tags gesucht. Die Position der Buchstaben im Tag ist dabei unwichtig. Dies bedeutet jedoch auch, dass all diese Buchstaben in einem Tag vorkommen müssen.) und "weiche Suche" (Die Groß/Kleinschreibweise des Wortes hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Tag Suche. Das gesuchte Wort muss als Teilwort im Tag vorhanden sein. Dabei ist es unwichtig, an welcher Position sich das Teilwort im Tag befindet.).

2.8 Kalender

Im Tab "Kalender" werden individuelle Benutzereinstellungen zu den Modulen Modul Termine und Modul Aufgaben vorgenommen.

Meine Einstellungen

Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen Schnittstellen Tag Einstellungen **Kalender** Meine Gruppen Bearbeiten

▼ Grundeinstellungen

Standardansicht	Kalender	Standardanzeige	Diese Woche
Wochenstart	Montag	Wochentage	Mo, Di, Mi, Do, Fr
Nicht gewählte Wochentage	Ausgrauen	Zeitzone	Europe/Berlin
Arbeitsstag beginnt	08:00	Arbeitsstag endet	18:00
Nicht gewählte Zeiten	Ausblenden	Standarddauer eines neuen Termins in Minuten	30
Geburtstage anzeigen	Nein	Zeitskala in Minuten	30

▼ Standardreferenzen (Termine & Aufgaben)

👤 📅 🔍

▼ Kalendarfärben

Meeting		Follow Up Termin	30
Anruf		Follow Up Termin	30

▼ Kalenderfreigabe

Gruppe Marketing	Sieht alle Details	Kann alle Details privater Termine sehen:	Nein
Maria Richter (maria.richter@...)	Sieht wann ich beschäftigt bin	Kann alle Details privater Termine sehen:	Nein
Michael Schmidt (michael.schmidt@...)	Stellvertreter (Vollzugriff)	Kann alle Details privater Termine sehen:	Nein

Eine detaillierte Beschreibung aller Einstellungsunkte entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Kalender.

2.9 2FA API

Definition

Die Abkürzung „2FA“ steht für „Zwei-Faktor-Authentifizierung“. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bezeichnet den Identitätsnachweis eines Nutzers mittels der Kombination zweier unterschiedlicher und insbesondere unabhängiger Komponenten (Faktoren).

Bemerkung: Der Tab „2FA API“ wird nur angezeigt, wenn die „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ aktiviert wurde. Siehe hierzu auch den Abschnitt *Tab Benutzer* bzw. den *Hinweis zu 2FA*.

Wurde die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei einem Benutzer aktiviert, wird im Tab „2FA API“ der Aktionen-Link „API-Passwörter verwalten“ angezeigt.

Nach der Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung werden für REST-Schnittstellen eigenständige Passwörter benötigt.

Nach dem Anklicken des Aktionen-Links „API-Passwörter verwalten“ öffnet sich das Popup „API-Passwörter“:

API-Passwörter



Es wurden keine aktiven API-Passwörter gefunden, bitte generieren Sie neue!

App-Name:

Im Popup kann der App-Name frei definiert und dann mittels des Buttons „Neues Passwort generieren“ ein Passwort erzeugt werden.

Sind bereits Passwörter eingetragen, stellt sich das Popop wie folgt dar:

API-Passwörter



App-Name	Passwort	Erstellt	Zuletzt verwendet
Produkte	557 33cde990946cccd925c791307e0871a0511990543854b464e34342c3153e7f	19.03.2024 12:50	

App-Name:

Bereits erzeugte Passwörter können hier mittels der Aktionen-Icons kopiert oder auch gelöscht werden.

2.10 Meine Gruppen

Meine Einstellungen			
Benutzer	Grundeinstellungen	Weitere Einstellungen	Meine Gruppen
#	Beschreibung		Gruppeninfo
1	Gruppe Vertrieb	Gruppe für ausgewählte Vertriebsmitarbeiter	Rollen: 1 Rollen und Unterstelle: 1

Der Tab "Meine Gruppen" dient nur zur Anzeige, welchen Gruppen der Benutzer angehört.

In der Anzeige wird eine Auflistung der Gruppen dargestellt, welchen der Benutzer angehört inkl. Beschreibung und Gruppeninfo (Anzahl der Gruppenmitglieder).