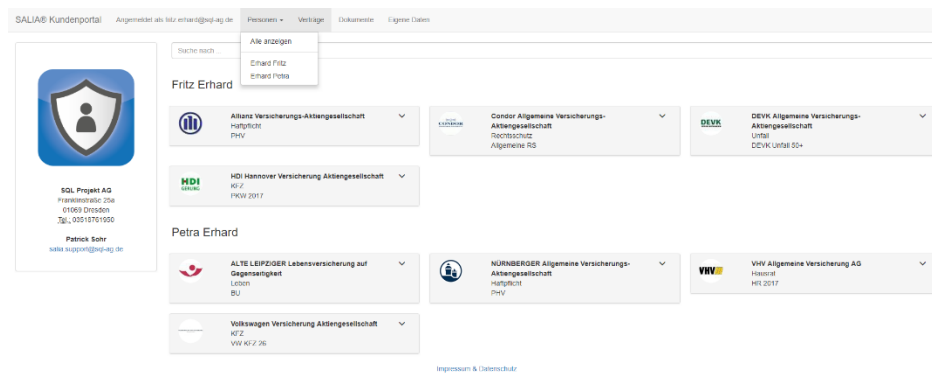


# Neuerungen Salia Kundenportal

## Allgemein

Die neueste Funktion im SALIA Kundenportal ermöglicht Ihnen nun mehrere Kontakte aus SALIA unter einem Kundenportal Account (Zugang) zusammenzufassen (Maximal 10 Kontakte je Zugang). Damit können Sie ganz einfach Familien oder Haushalte abbilden. Ihre Kunden können im Kundenportal entweder die Daten aller Kontakte zu ihrem Account sehen oder nur die Daten bestimmter Kontakte anzeigen lassen. Die Trennung von Accounts und Kontakten erlaubt Ihnen nun auch im SALIA Kontakte von einem Account zu einem anderen Account zu verschieben.



## Neuer Nutzer

Um **Kontakte zu einem bestehenden Account hinzuzufügen** gehen Sie folgendermaßen vor:

- wählen Sie wie gewohnt den Kontakt aus, welcher in das Kundenportal übertragen werden sollen
- mit einem Rechtsklick auf den Kontakt wählen Sie im Kontextmenü zu *Kundenportal hinzufügen*
- wählen Sie **bestehender Account verwenden** aus
- wählen Sie den Account aus, auf den der Kontakt geschlüsselt werden soll
- bestätigen Sie Ihre Auswahl

S Kundenportal Nutzernamen und Passwort ×

Account für Mustermann, Petra

E-Mail

Passwort

[Passwort generieren](#)

Nutzername

Bestehenden Account verwenden?

# Verwaltung im SALIA

Die Verwaltungsmaske des Kundenportals in SALIA ist nun folgendermaßen aufgeteilt und bietet Ihnen (über das Rechtsklick Menü) folgende Funktion:

- Account (Zugang) Verwaltung
  - Accounts hinzufügen
  - Accounts entfernen
  - letzten Login ermitteln
- Kontaktverwaltung
  - Kontakte hinzufügen
  - Kontakte entfernen
  - Login Informationen versenden
  - Kontakte können per Drag & Drop anderen Accounts (Zugänge) hinzugefügt werden

The screenshot shows the 'Kundenportal' administration interface. At the top, there is a search bar labeled 'Suche in Name/Vorname'. Below it, there are two main sections: 'Zugänge (Accounts)' and 'Zugehörige Kontakte'.

**Zugänge (Accounts)**

Nutzername	Letzter Login	Anzahl
salia-support@sqj-ag.de	19.07.2017 10:13:25	1
mustermann@sqj-ag.de	06.06.2018 09:44:39	1
patrick.sohr@sqj-ag.de	11.08.2017 15:00:26	1
valentin.glanter@sqj-ag.de	03.05.2018 10:22:11	1
ingeburg.walther@sqj-ag.de	19.06.2017 09:32:36	1
achim.muel@sqj-ag.de	23.08.2017 13:40:11	1
aadolff@sqj-ag.de		1
agnes.maier@sqj-ag.de	15.08.2017 08:15:53	1
ina.zerpe@sqj-ag.de		1
maximilatorbenanderson1997@sqj-ag.de	12.09.2017 08:18:59	1
mario.resu@sqj-ag.de	09.11.2017 08:44:48	1
dehug@sqj-ag.de		1
fritz.erhard@sqj-ag.de		2

Anzahl: 13

**Zugehörige Kontakte**

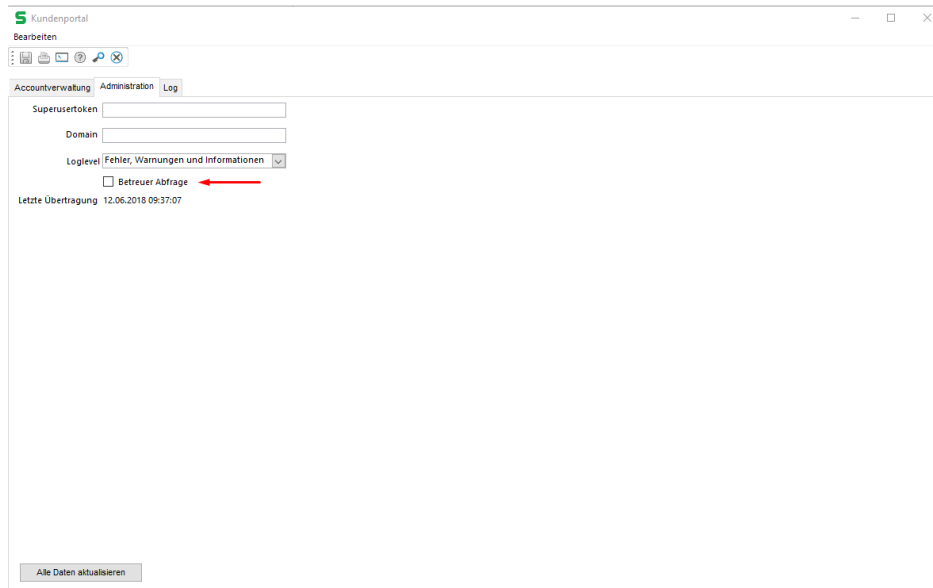
Name	Vorname	bearbeitet	erstellt
Erhard	Fritz	12.06.2018 09:28:03	12.06.2018 09:25:12
Erhard	Petra	12.06.2018 09:28:30	12.06.2018 09:30:38

Anzahl: 2

Buttons: 'Daten an Kundenportal senden', 'Administration', 'Log', 'Lizenzinformation: Art - basic, Volumenbeschränkung - 50'

## Betreuerabfrage

Eine weitere neue Funktion ist in der Administrationsmaske des Kundenportals zu finden. Sie können nun einstellen, dass SALIA Sie beim Übertragen eines Kontaktes fragt, ob auch der **Betreuer mit abgeglichen** werden soll. Diese Option ist **standardmäßig deaktiviert**.



The screenshot shows the 'Administration' section of the SALIA customer portal. The interface includes a navigation bar with 'Accountverwaltung', 'Administration', and 'Log'. Below the navigation bar, there are several input fields: 'Superusertoken', 'Domain', and 'Loglevel' (set to 'Fehler, Warnungen und Informationen'). A checkbox labeled 'Betreuer Abfrage' is present and is currently unchecked, with a red arrow pointing to it. Below the checkbox, the text 'Letzte Übertragung 12.06.2018 09:37:07' is displayed. At the bottom of the page, there is a button labeled 'Alle Daten aktualisieren'.