



Fragen zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

Häufige Fragen und Antworten zur Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins)

- Wie kann ich Berater:innen anlegen oder löschen?
- Wie kann ich Berater:innen einen Link zur Passwortvergabe zusenden?
- Wie kann ich die Rolle (Admin, Berater:in) einer beratenden Person verändern?
- Wie kann ich zusätzliche Lizenzen hinzufügen?

Wie kann ich Berater:innen anlegen oder löschen?

Berater:innen anlegen



1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Mit einem Klick auf den blauen Button **Neue/n Berater:in anlegen**,
 kann man eine/n Berater:in oder einen Admin hinzufügen.
4. Damit die/der Berater:in oder der Admin aktiv mit assisto arbeiten kann, muss der Toggle neben der **Rolle** (Berater:in, Administrator) aktiviert werden.

deaktiv  aktiv



5. Folgende Informationen können zu der beratenden Person hinterlegt werden:
Rolle – Berater:in und Administrator
Anrede – Frau, Herr, Neutral
Vorname – Vorname
Nachname – Nachname
E-Mail-Adresse – E-Mail-Adresse
Login-Name – Name zum Einloggen
Benutzername (Anzeige in VBSt.) – Der Benutzername ist für ratsuchende Personen sichtbar.
6. Damit die/der Berater:in oder der Admin keine geplanten Änderungen und Updates von assisto verpasst, muss der Toggle **Newsletter abonnieren** aktiviert werden.

7. Auf **Speichern** klicken.

Berater:innen löschen


1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um eine beratende Person zu löschen, klickt man auf den **Namen** der Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Auf den roten Button **löschen**,  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken.
Nach Bestätigung wird die/der Berater:in gelöscht.

Wie kann ich Berater:innen einen Link zur Passwortvergabe zusenden?

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um den Einladungslink per E-Mail zu versenden, klickt man auf den jeweiligen **Namen** der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Auf den blauen Button **einladen**  neben der Rolle (Berater:in, Admin) klicken. Daraufhin wird eine E-Mail mit einem Link zur Passwortvergabe an die/den jeweiligen Berater:in versendet.

Wie kann ich die Rolle (Admin, Berater:in) einer beratenden Person verändern?


Die Rolle kann man in der Beratendenverwaltung (Zugriff nur für Admins) anpassen

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Um die Angaben der Beratenden zu ändern, klickt man auf den **Namen** der beratenden Person. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Angaben zu der Person.
4. Mit einem Klick auf das Dropdown-Menü **Rolle**, öffnet sich ein Menü, indem man die Rolle anpassen kann.

Rolle

Wie kann ich zusätzliche Lizenzen hinzufügen?

1. Mit einem Klick (im Dashboard) auf die drei, senkrechte Striche,  öffnet sich das **Einstellungsmenü**.
2. Hier wählt man die **Beratendenverwaltung** aus.
3. Mit einem Klick auf den Button **Lizenzvolumen erhöhen**,
neben dem Button Neue/n Berater:in anlegen, kann man neue Lizenzen hinzufügen.

Lizenzvolumen erhöhen

Folgende Angaben werden zur Lizenzerhöhung benötigt

Einrichtung – Die Einrichtung wird automatisch eingetragen, es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

Ansprechperson – Benutzername der Ansprechperson

E-Mail-Adresse – E-Mail-Adresse der Ansprechperson

Benötigtes Lizenzvolumen – Anzahl der insgesamt benötigten Lizenzen

Bemerkung – optional kann man eine Bemerkung hinzufügen

Sobald man auf **absenden** klickt, wird das Formular an assisto übermittelt. Die Einrichtung erhält daraufhin eine Bestätigung von uns. Bei Fragen zu der Lizenzvereinbarung, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.