

Werkinstructie

Account beheer: aanmaken, aanpassen en verwijderen

Wat heb je nodig?

- Een computer of laptop.
- Toegang tot de Flexportal
- Gegevens van de accounts



Tips & Tricks

De schermafdrucken die je ziet zijn gemaakt met de rol '**Admin Vebego bedrijf**' als je inlogt met een andere rol dan kun je andere, meer of minder knoppen en gegevens zien.

Wat wil je doen?

Lees eerst pagina 3 daar wordt meer vertelt over portals, mappen en accounts.

Wil je :

- Een map aanmaken? -> Ga naar pagina 4
- Een map aanpassen? -> Ga naar pagina 5
- Een map verwijderen? -> Ga naar pagina 6
- Een account aanmaken? -> Ga naar pagina 7
- Een account aanpassen? -> Ga naar pagina 8
- Een account verwijderen? -> Ga naar pagina 9

Portal, mappen en accounts



Vebego heeft meerdere Flexportals.

Er is gekozen om per bedrijf een eigen portal te hebben. Bijvoorbeeld Vebego Cleaning Services, Vebego Zorgservice, Vebego Facility Services.

Een **account** in de Flexportal is een 'roostergroep' of **afdeling**.

Meerdere accounts staan in een **map**. De map staat bijvoorbeeld voor een Business Units.

Meerdere mappen kunnen onder een **hoofdmap** vallen bijvoorbeeld Participatie B.V.

Voorbeeld:

Onder de map BU Participatie staan 5 accounts (roostergroepen).

Business Units Participatie en test vallen onder de hoofdmap Participatie B.V.

Let op: per Vebego bedrijf wordt bekeken of er gebruikt wordt gemaakt van een hoofdmap!!

 Participatie B.V.	Hoofdmap
 BU Participatie	Map
 10005D Buurtwinkel Weert	Account
 10005E Buurtwinkel Horst	Account
 10005E Buurtwinkel Panningen	Account
 10005E Buurtwinkel Venray	Account
 10010B Ahoy Rotterdam	Account
 BU test	Map

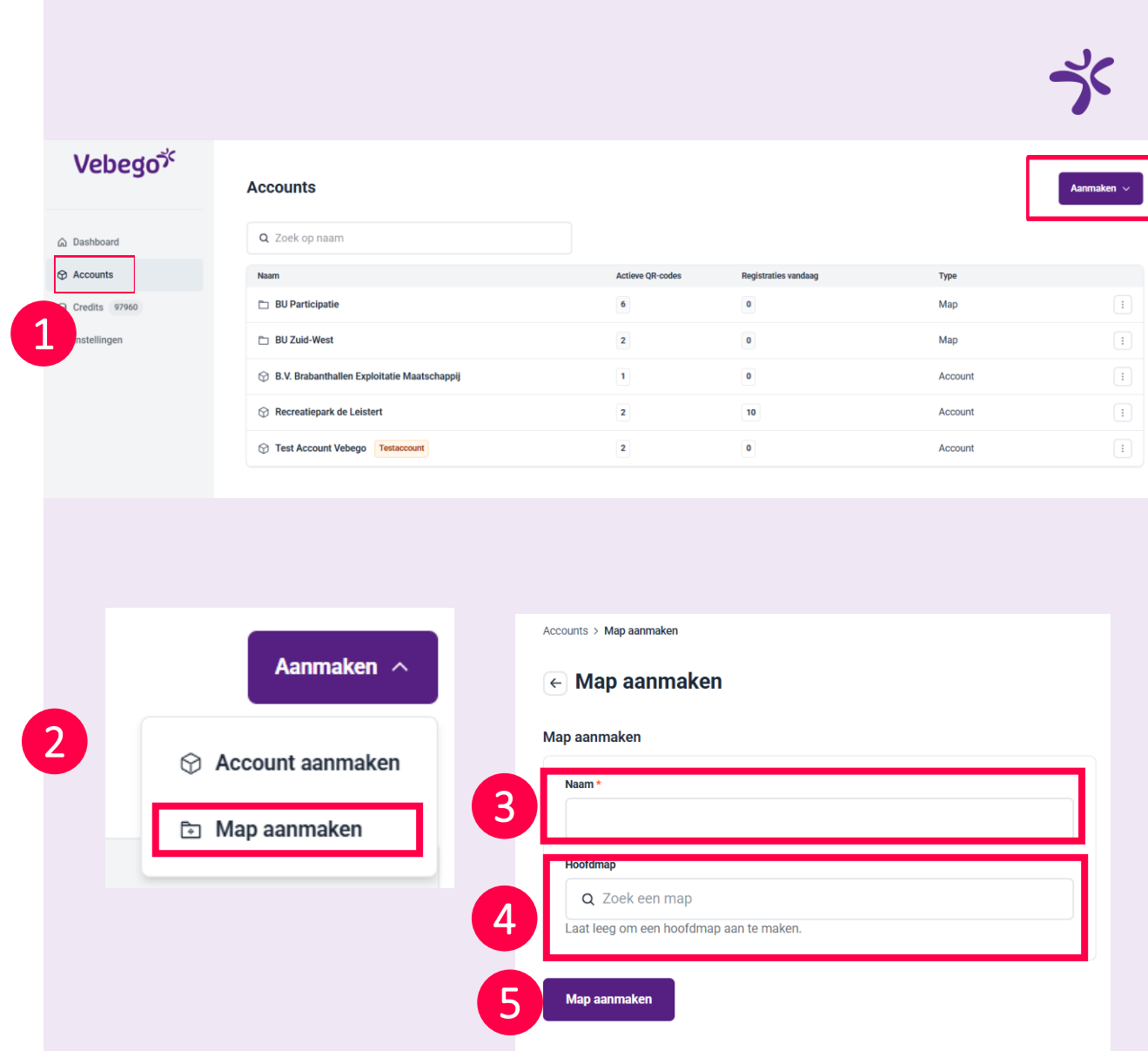
2

Map aanmaken

Een map heeft altijd het volgende symbool 

1. Ga naar '**Accounts**' en klik op de knop '**Aanmaken**'
2. Klik op de knop '**Map aanmaken**'
3. Vul de naam van de map bijvoorbeeld een Business Unit
4. Als je de map aan een hoofdmap wilt hangen, dan kun je hier ook de hoofdmap zoeken waar je deze wilt onder hangen. Hiervoor moet je starten met de naam in te tikken. Je krijgt al snel mogelijke opties te zien.
5. Vergeet niet op de knop '**Map aanmaken**' te klikken.

Let op: als dit al een hoofdmap is, dan kun je geen hoofdmap meer toevoegen.



The screenshot shows the Vebego Accounts management interface. The 'Accounts' tab is selected in the sidebar, and the 'Aanmaken' button is highlighted in the top right corner. The main table lists existing accounts, including 'BU Participatie', 'BU Zuid-West', 'B.V. Brabantallen Exploitatie Maatschappij', 'Recreatiepark de Leistert', and 'Test Account Vebego'. Below the table, the 'Map aanmaken' section is shown, where the user can enter a name for the new map and select a parent map from a search dropdown. The 'Map aanmaken' button is highlighted at the bottom.

Naam	Actieve QR-codes	Registraties vandaag	Type
BU Participatie	6	0	Map
BU Zuid-West	2	0	Map
B.V. Brabantallen Exploitatie Maatschappij	1	0	Account
Recreatiepark de Leistert	2	10	Account
Test Account Vebego	2	0	Account

Accounts > Map aanmaken

Map aanmaken

Naam *

Hoofdmap

Zoek een map

Laat leeg om een hoofdmap aan te maken.

Map aanmaken

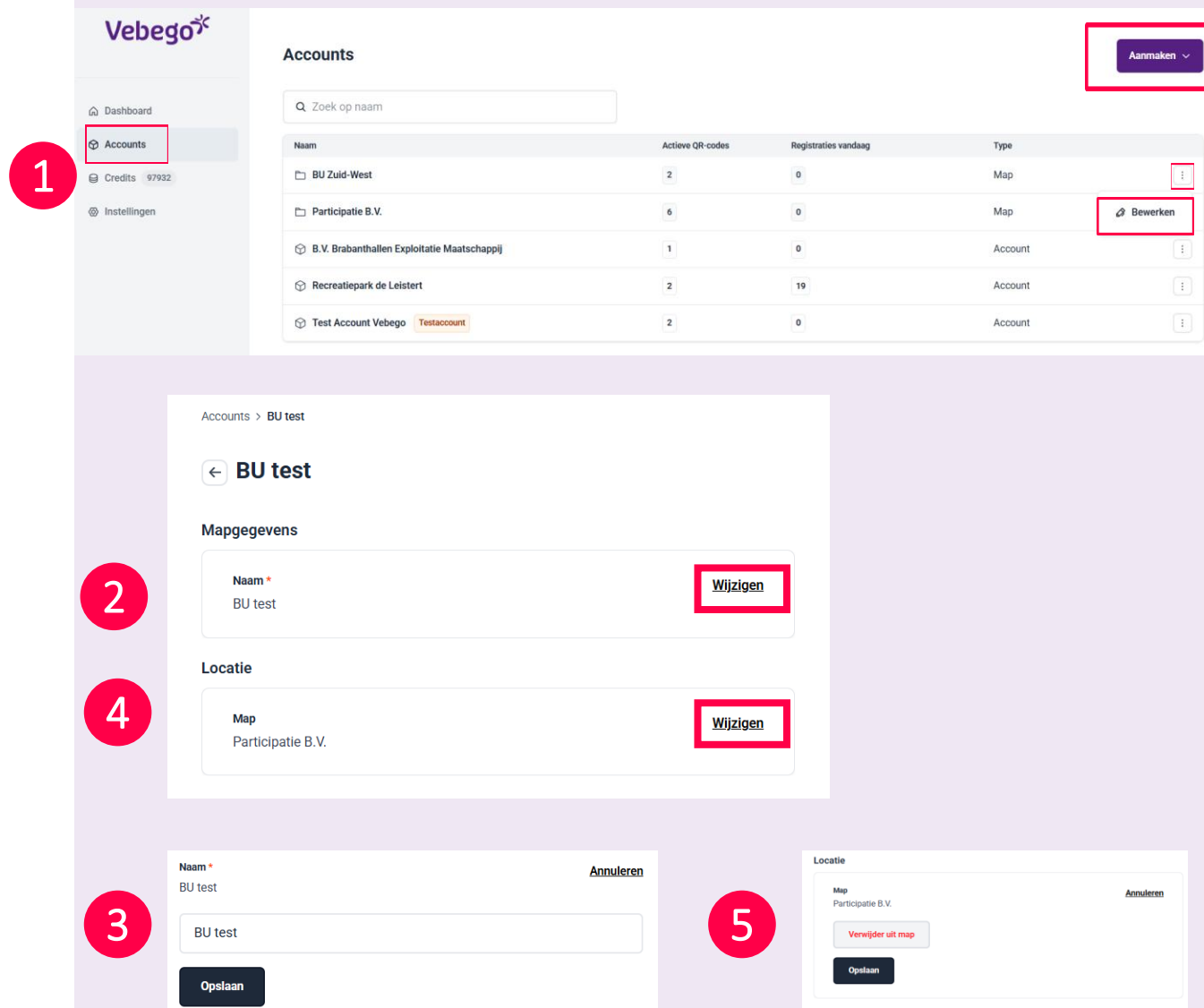
3

Map aanpassen

Een map heeft altijd het volgende symbool: 

1. Ga naar '**Accounts**' en klik op de knop  achter de map die je wilt aanpassen. Vervolgens klik je op de knop '**Bewerken**'.
2. Als je de naam wilt wijzigen klik je op de knop '**Wijzigen**' bij Mapgegevens.
3. Wijzig de naam en klik op de knop '**Opslaan**' of klik op '**Annuleren**' als je je vergist hebt.
4. Als je de hoofdmap wilt wijzigen klik je op de knop '**Wijzigen**' bij Locatie.
5. Verwijder de hoofdmap door op 'Verwijder uit map' te klikken, klik vervolgens op de knop '**Opslaan**' of klik op '**Annuleren**' als je je vergist hebt.
6. Wil je een hoofdmap toevoegen, zoek dan de map zoals beschreven op de vorige pagina.

Let op: als dit al een hoofdmap is, dan kun je geen hoofdmap meer toevoegen.

The screenshot shows the Vebego Accounts management interface. The left sidebar contains links for Dashboard, Accounts, Credits, and Instellingen. The main area displays a table of accounts with columns for Name, Active QR codes, Registrations today, and Type. The 'Accounts' link in the sidebar is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Bewerken' (Edit) button for the 'BU Zuid-West' account is highlighted with a red box. Below the table, the 'Accounts > BU test' edit form is shown. The 'Mapgegevens' (Map details) section has a 'Naam' (Name) field with a 'Wijzigen' (Edit) button highlighted by a red box and the number 2. The 'Locatie' (Location) section has a 'Map' field with a 'Wijzigen' (Edit) button highlighted by a red box and the number 4. Below the 'Naam' field, there is a text input field with 'BU test' and an 'Annuleren' (Cancel) button, with a red circle and the number 3. Below the 'Map' field, there is a 'Verwijder uit map' (Remove from map) button and an 'Opslaan' (Save) button, with a red circle and the number 5.

Naam	Actieve QR-codes	Registraties vandaag	Type
BU Zuid-West	2	0	Map
Participatie B.V.	6	0	Map
B.V. Brabantallen Exploitatie Maatschappij	1	0	Account
Recreatiepark de Leistert	2	19	Account
Test Account Vebego	2	0	Account

Accounts > BU test

← BU test

Mapgegevens

Naam *
BU test

Wijzigen

Locatie

Map
Participatie B.V.

Wijzigen

Naam *
BU test

Annuleren

BU test

Opslaan

Locatie

Map
Participatie B.V.

Annuleren

Verwijder uit map

Opslaan



4

Map verwijderen

Je kunt geen Map verwijderen.
Laat de keyuser een topdeskmelding inleggen,
zodat de Superadmin VSE dit voor je kan doen.

Vermeld altijd:

- De naam van de Flexportal
- De naam van de map

5

Account maken

1. Ga naar 'Accounts' en klik op de knop 'Aanmaken'
2. Klik op de knop 'Account aanmaken'
3. Vul de naam van de map bijvoorbeeld een Roostergroep naam
4. Als je het account aan een map wilt hangen, dan kun je hier ook de map zoeken waar je deze wilt onder hangen. Hiervoor moet je starten met de naam in te tikken. Je krijgt al snel mogelijke opties te zien.
5. Testmodus wordt alleen gebruikt in speciale gevallen. Laat het schuifje links staan!
6. Klik op de knop 'Account aanmaken'

The screenshot shows the Vebego Accounts management interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Dashboard', 'Accounts', 'Credits', and 'Instellingen'. The 'Accounts' menu item is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The main content area is titled 'Accounts' and features a search bar 'Zoek op naam'. Below the search bar is a table with columns: 'Naam', 'Actieve QR-codes', 'Registraties vandaag', and 'Type'. The table lists several accounts, including 'BU Participatie', 'BU Zuid-West', 'B.V. Brabantallen Exploitatie Maatschappij', 'Recreatiepark de Leistert', and 'Test Account Vebego'. A red box with a red circle and the number 2 highlights the 'Aanmaken' button in the top right corner. Below the table, a modal window titled 'Aanmaken' is shown, containing two options: 'Account aanmaken' (highlighted with a red box and a red circle with the number 3) and 'Map aanmaken'. The 'Account aanmaken' option is selected. The 'Account aanmaken' form is shown, with a red box and a red circle with the number 4 highlighting the 'Naam' input field. Below the input field is a search bar 'Zoek een map' (highlighted with a red box and a red circle with the number 5). At the bottom of the form, there is a 'Test modus' toggle switch (highlighted with a red box and a red circle with the number 6) and a 'Account aanmaken' button (highlighted with a red box and a red circle with the number 7).

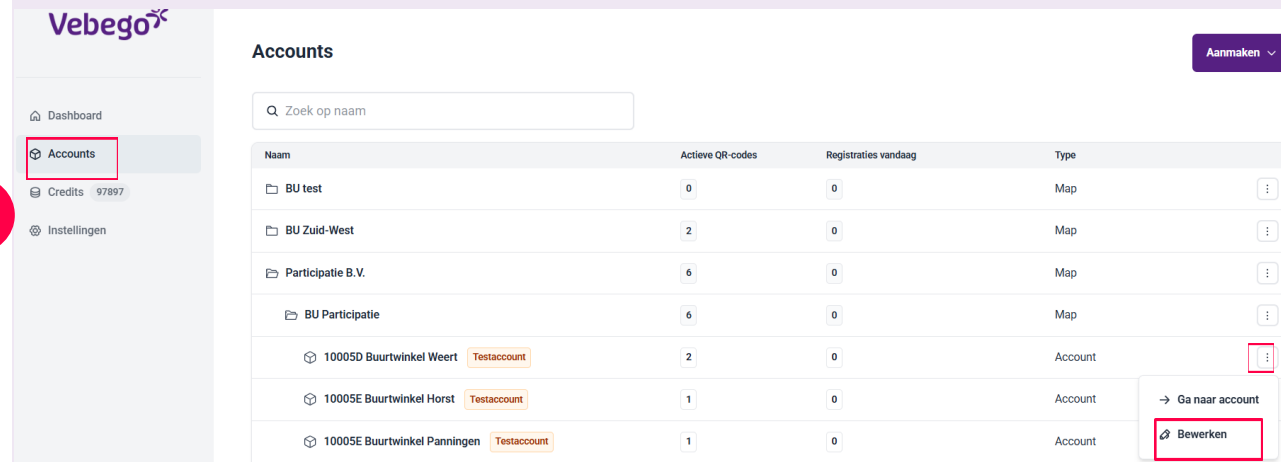
6

Account aanpassen

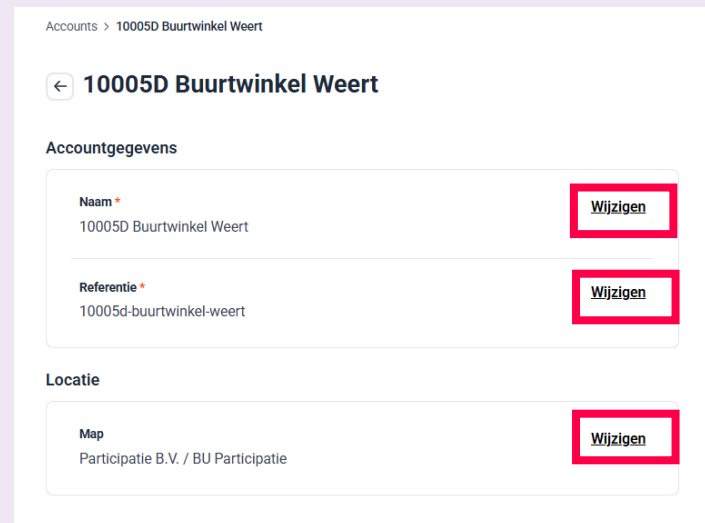
Een account heeft altijd het volgende symbool: 

1. Ga naar 'Accounts' en klik op de knop  achter het account dat je wilt aanpassen. Vervolgens klik je op de knop 'Bewerken'.
2. Als je de naam en/of referentie wilt wijzigen klik je op de knop 'Wijzigen' bij Accountgegevens.
3. Wijzig de naam en/of de referentie en klik op de knop 'Opslaan' of klik op 'Annuleren' als je je vergist hebt.
4. Als je de map wilt wijzigen waar het account toe behoort, klik je op de knop 'Wijzigen' bij Locatie.
5. Verwijder de map door op 'Verwijder uit map' te klikken, klik vervolgens op de knop 'Opslaan' of klik op 'Annuleren' als je je vergist hebt.
6. Wil je een map toevoegen, zoek dan de map zoals beschreven op pagina 4.

1

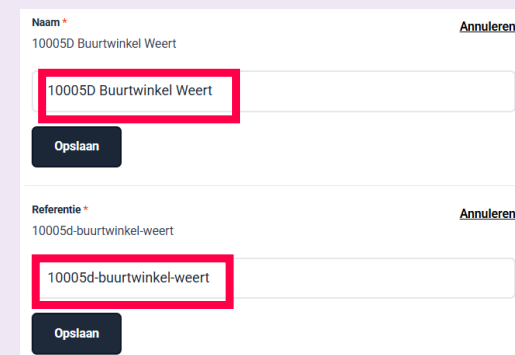


2

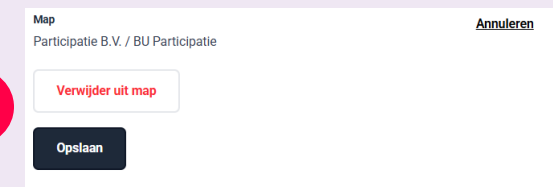


4

3



5





7

Account verwijderen

Je kunt geen Account verwijderen.

Let op: een account mag nooit verwijderd worden als hier ook registraties in staan!

Als er nog geen registraties zijn, laat de keyuser een topdeskmelding inleggen, zodat de Superadmin VSE dit voor je kan doen.

Vermeld altijd:

- De naam van de Flexportal
- De naam van het account

Hulp nodig?

Vraag dan of iemand je kan helpen, zoals een collega of een keyuser

