

# Userververwaltung eForwarding

Für die Neuanlage von Useraccounts im ECM schauen Sie in den Abschnitt COMPANIES PERSON in die ECM Stammdaten.

Bei der Userververwaltung handelt es sich um die Beschreibung des Prozesses der Loginerstellung für User des eForwardings, die sich selbst ein Login anlegen.

Es besteht die Möglichkeit, sich **als Privatperson oder als Firma** im eForwarding zu registrieren.

## Registrierung als Privatperson

Bei der Registrierung als Privatperson wird diese automatisch im Bereich MASTERDATA PERSONS hinterlegt.

## Registrierung als Company

Bei der Registrierung als Firma erfolgt automatisch ein Eintrag im Bereich MASTERDATA COMPANIES und die dazugehörige Person wird unter MASTERDATA PERSONS gespeichert.

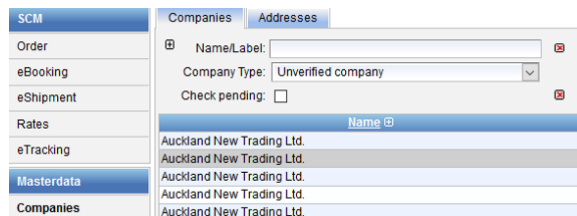
Eine Information darüber wird per E-Mail an den System Owner geschickt.



Der User erhält automatisch die vordefinierte **Rolle EForwarding User**.

Die Company bekommt zunächst die **Function Unverified**.

Über den **Company Type Unverified** kann im ECM unter MASTER DATA COMPANIES COMPANIES nach diesen Companies gesucht werden.



Normalerweise wird die Company durch Sie - den System Owner - geprüft, anschließend in den TMS Kundenstamm aufgenommen und die Adresse unter anderem mit einer Kundennummer versehen. Die Adresse wird dann mittels Adressen-Export an das ECM übertragen.

D.h. es gibt nun zwei Companies im ECM:

- Zum einen die durch den Kunden über das eForwarding angelegte Company und
- die durch den System Owner im TMS erfasste Adresse/ Company.



**ACHTUNG:** Diese beiden Companies müssen im ECM gemergt werden.

Dazu die Schaltfläche **Merge Mode** anklicken.

Aktivieren Sie in beiden Companies die **Checkbox Merge**.

Die **Checkbox Keep** für die Company aktivieren, die aus dem TMS übertragen wurde - ggf. unterscheidet sich diese anhand des Labels.

Die Auswahl mit **Merge Objects** bestätigen.

### Inhalt

- [Registrierung als Privatperson](#)
- [Registrierung als Company](#)
  - [Default Company für Ratenanfragen ohne Login](#)
    - [EDI Accounts](#)
  - [Kunden Companies](#)

### Stammdaten

- [Stammdaten eForwarding](#)
- [Persons](#)
- [Unterreiter Companies in Companies](#)
- [Unterreiter Functions in Companies](#)

Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage.

In der nun vorhandenen Company sollte der Haken in der **Function Unverified company** entfernt werden.

## Default Company für Ratenanfragen ohne Login

Wenn über das eForwarding-Portal eine generelle Suche für anonyme Nutzer möglich sein soll, muss im ECM unter MASTER DATA COMPANIES eine **Default-Company** eingerichtet werden, die nur **Selling Kontrakte ohne festen Customer** ermittelt.

Die Default-Suche-Company benötigt **beide Relations** auf dem **Reiter Companies**:

- Verbindung **Other (to)** zu Head Company (bzw. Head Company - Other (from) Default-Suche-Company)
- Verbindung **Other (from)** zu Head Company (bzw. Head Company - Other (from) Default-Suche-Company)

Benötigte **Company Functions** in MASTERDATA COMPANIES UNTERREITER FUNCTIONS:

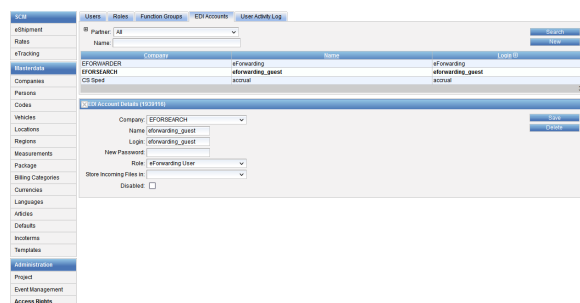
- EDI-Partner
- Rate Contract Owner (Buying)
- Rate Contract Holder (Selling)
- Customer

## EDI Accounts

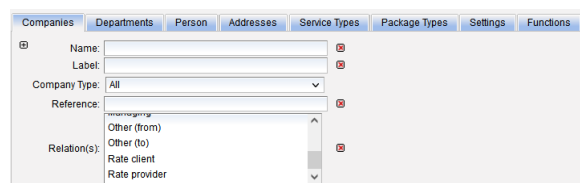
Unter ACCESS RIGHTS EDI ACCOUNT muss ein Eintrag für die DefaultCompany-Adresse gemacht werden:

- Username: eForwarding\_guest
- PW: eForwarding\_guest.

Dieser EDI-Account wird in den eForwarding **Settings** bei **Default rate search user** hinterlegt siehe [Stammdaten eForwarding](#).



## Kunden Companies



Companies, die für registrierte eForwarding Nutzer angelegt werden, brauchen folgende Eigenschaften auf dem **Reiter Companies** in MASTERDATA COMPANIES **UNTERREITER COMPANIES** Feld **Relation(s)**:

- Verbindung **Other (to)** zu Head Company (bzw. Head Company - Other (from) Default-Suche-Company)
- Verbindung **Other (from)** zu Head Company (bzw. Head Company - Other (from) Default-Suche-Company)

Die Verbindungen werden automatisch angelegt, wenn eine Company aus dem eForwarding neu angelegt wird.

Company Functions in MASTERDATA COMPANIES UNTERREITER FUNCTIONS:

- Rate Contract Owner (Buying)
- Rate Contract Holder (Selling)
- Customer

Wenn eine Company durch die Registrierung im eForwarding angelegt wurde, bekommt sie zunächst die **Function Unverified**.

Die o.g. Functions müssen manuell durch den [System Owner](#) gesetzt werden.