



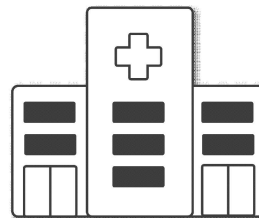
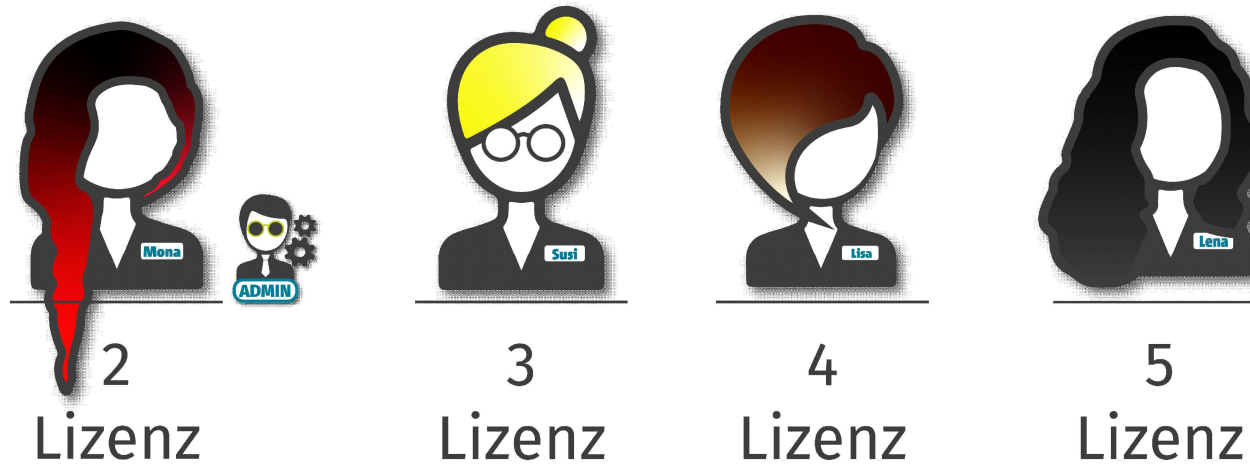
## **Anleitung: Benutzer einladen**

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Benutzer in die Praxismanagementsoftware prima! einladen und deren Benutzerrechte steuern können.

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

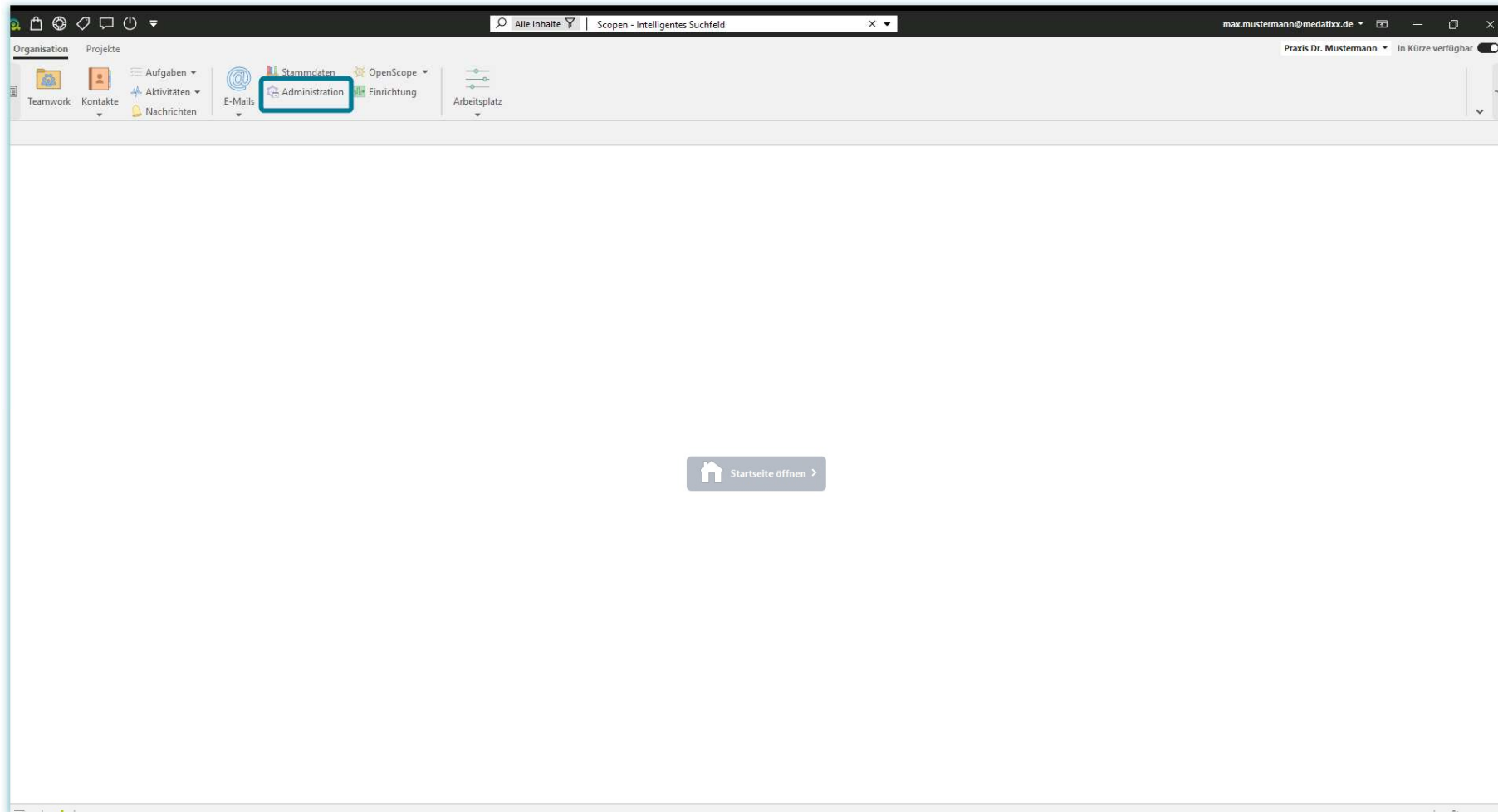
In prima! sind pro **Hauptbetriebsstätte** automatisch **5 Benutzerlizenzen** enthalten. Das bedeutet, Sie können ohne den Erwerb weiterer Benutzerlizenzen 4 weitere Team-Mitglieder in prima! einladen.

**Bitte beachten Sie, dass nur Benutzer mit Administrator-Rechten weitere Benutzer einladen können.**



**1 Hauptbetriebsstätte  
5 Benutzerlizenzen**

Zum Aufruf der Benutzerverwaltung klicken Sie in der Menüleiste auf die Programmfunktion **Administration**.

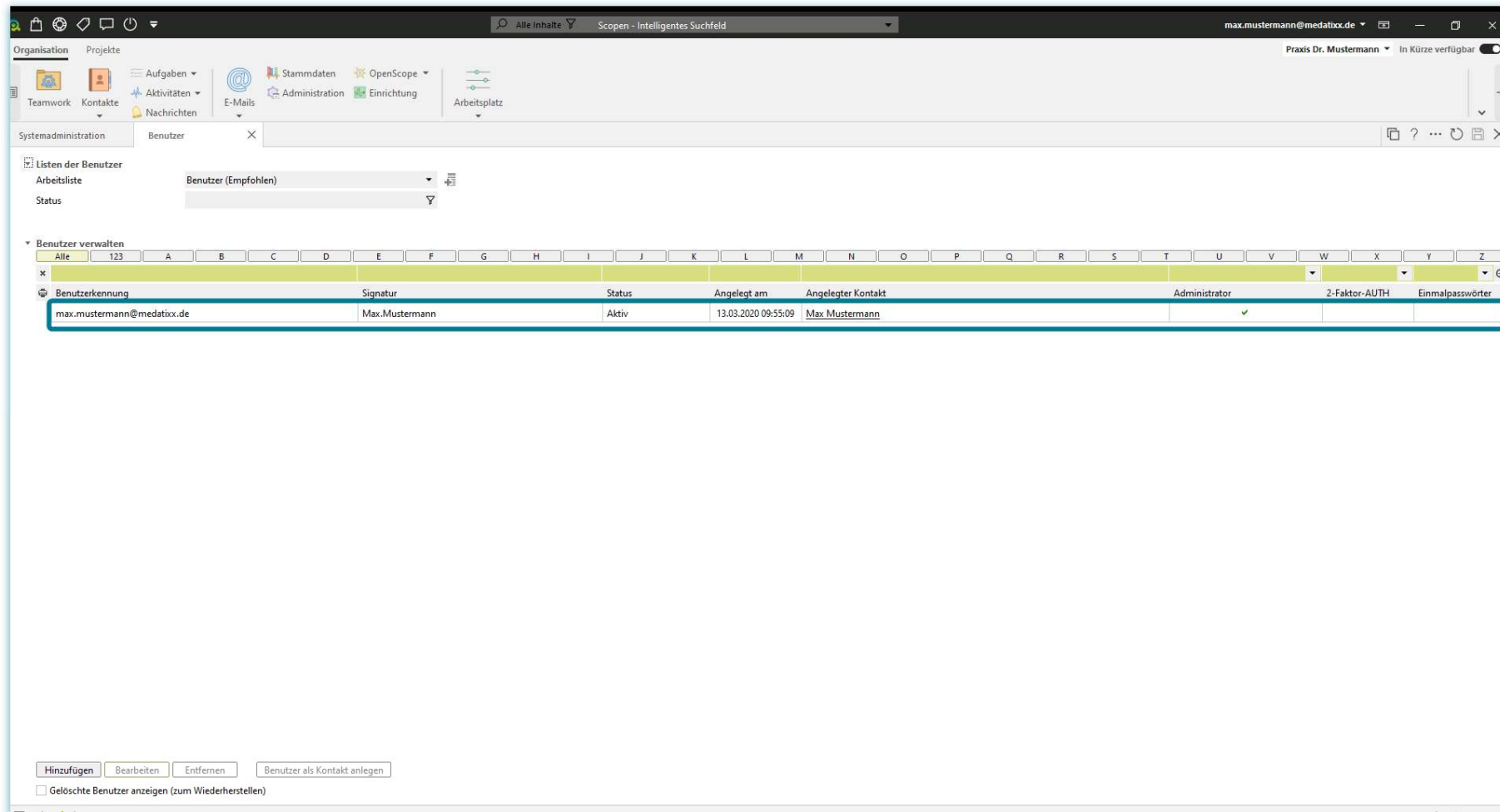


Wählen Sie im Abschnitt **Benutzerverwaltung** die Funktion **Benutzer verwalten** aus.

The screenshot shows the 'Systemadministration' interface. The 'Benutzerverwaltung' section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The interface includes a top navigation bar with 'Organisation' and 'Projekte' tabs, and a search bar. The main content area is titled 'Systemadministration' and contains several sections:

- Benutzerverwaltung** (highlighted): Benutzer verwalten, Lizenzen der Benutzer verwalten, Profile und Rechte der Benutzer verwalten, Passwortsicherheit für Benutzer bearbeiten.
- Betriebsstätten**: Betriebsstätten der Instanz verwalten.
- E-Mailverwaltung**: Persönliche E-Mail-Adresse verwalten, E-Mail-Adressen der Betriebsstätte verwalten, E-Mail Absender und Server bearbeiten, Benachrichtigungen verwalten, E-Mail Zuordnungen verwalten.
- System**: Systemeinstellungen exportieren, Systemeinstellungen importieren, Instanzeinstellungen verwalten, Änderungsprotokoll anzeigen.
- Archiv**: Archivierte Betriebsstätten und Kassen verwalten, Dokumente und Belege verwalten, Temporäre Dateien anzeigen.

Es öffnet sich das Formular **Benutzer**. Dort sehen Sie alle bereits im System erfassten Benutzer.



The screenshot displays the 'Benutzer' (Users) management page. At the top, there are navigation tabs for 'Organisation' and 'Projekte', and a search bar. Below the navigation, there are various system administration icons. The main content area is titled 'Benutzer' and includes a 'Listen der Benutzer' section with filters for 'Arbeitsliste' and 'Status'. A 'Benutzer verwalten' section shows a list of users with a table structure. The table has columns for 'Benutzerkennung', 'Signatur', 'Status', 'Angelegt am', 'Angelegter Kontakt', 'Administrator', '2-Faktor-AUTH', and 'Einmalpasswörter'. A single user entry is highlighted with a blue border.

Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am	Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH	Einmalpasswörter
max.mustermann@medatixx.de	Max.Mustermann	Aktiv	13.03.2020 09:55:09	Max Mustermann		✓	

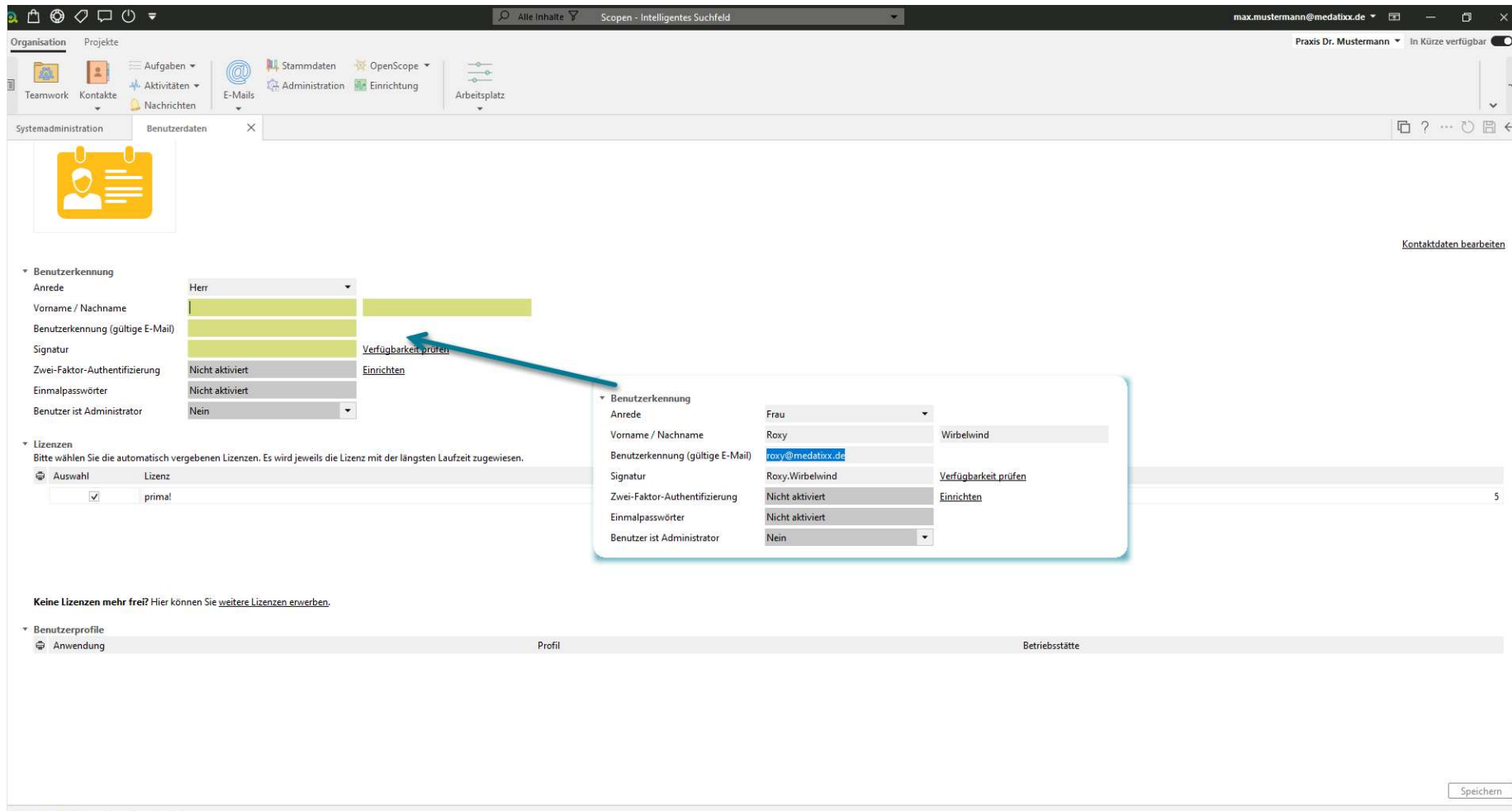
At the bottom of the interface, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Entfernen', and 'Benutzer als Kontakt anlegen'. There is also a checkbox for 'Gelöschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstellen)'.

Um einen neuen Benutzer in prima! einzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

The screenshot shows the 'Benutzer' (Users) management page in the prima! system. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Stammdaten', 'OpenScope', 'Administration', and 'Einrichtung'. Below the navigation, there are filters for 'Arbeitsliste' and 'Status'. A table lists the current users, with columns for 'Benutzerkennung', 'Signatur', 'Status', 'Angelegt am', 'Angelegter Kontakt', 'Administrator', '2-Faktor-AUTH', and 'Einmalpasswörter'. The user 'max.mustermann@medatixx.de' is listed with status 'Aktiv'. At the bottom left, a blue box highlights the 'Hinzufügen' button, with a blue arrow pointing to it from the left.

Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am	Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH	Einmalpasswörter
max.mustermann@medatixx.de	Max.Mustermann	Aktiv	13.03.2020 09:55:09	Max Mustermann	✓		

Im Aktionsbereich sehen Sie nun das Fenster zur Erfassung der **Benutzerdaten**. Tragen Sie die Daten des Benutzers im Geschäftsobjekt **Benutzerkennung** ein. Wie immer in prima! handelt es sich bei den grünen Feldern um Pflichtfelder.



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' form in the prima! system. The form is divided into several sections:

- Benutzerkennung:**
  - Anrede: Herr
  - Vorname / Nachname: (empty green field)
  - Benutzerkennung (gültige E-Mail): (empty green field)
  - Signatur: (empty green field) [Verfügbarkeit prüfen](#)
  - Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert [Einrichten](#)
  - Einmalpasswörter: Nicht aktiviert
  - Benutzer ist Administrator: Nein
- Lizenzen:**

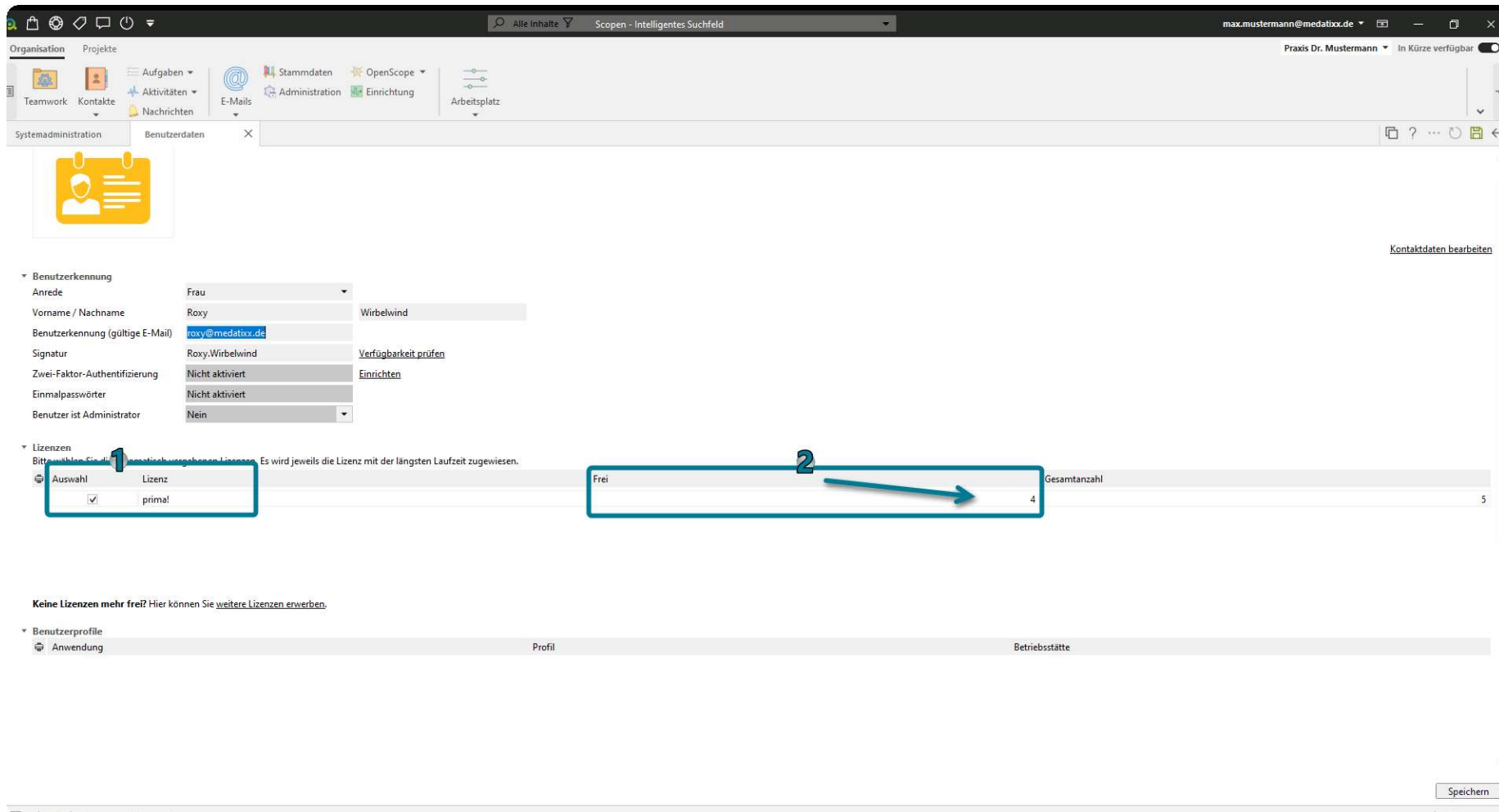
Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!
- Benutzerprofile:**

Anwendung	Profil	Betriebsstätte

A blue callout box highlights the 'Benutzerkennung' fields, and a blue arrow points to the 'Verfügbarkeit prüfen' link next to the 'Signatur' field.

Im Abschnitt **Lizenzen** wird dem neuen Benutzer automatisch die nächste freie Lizenz zugewiesen (1) und Sie können erkennen, ob Sie über freie Lizenzen für die Einladung des Benutzers verfügen (2).



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) page in the 'prima!' system administration interface. The page is divided into several sections:

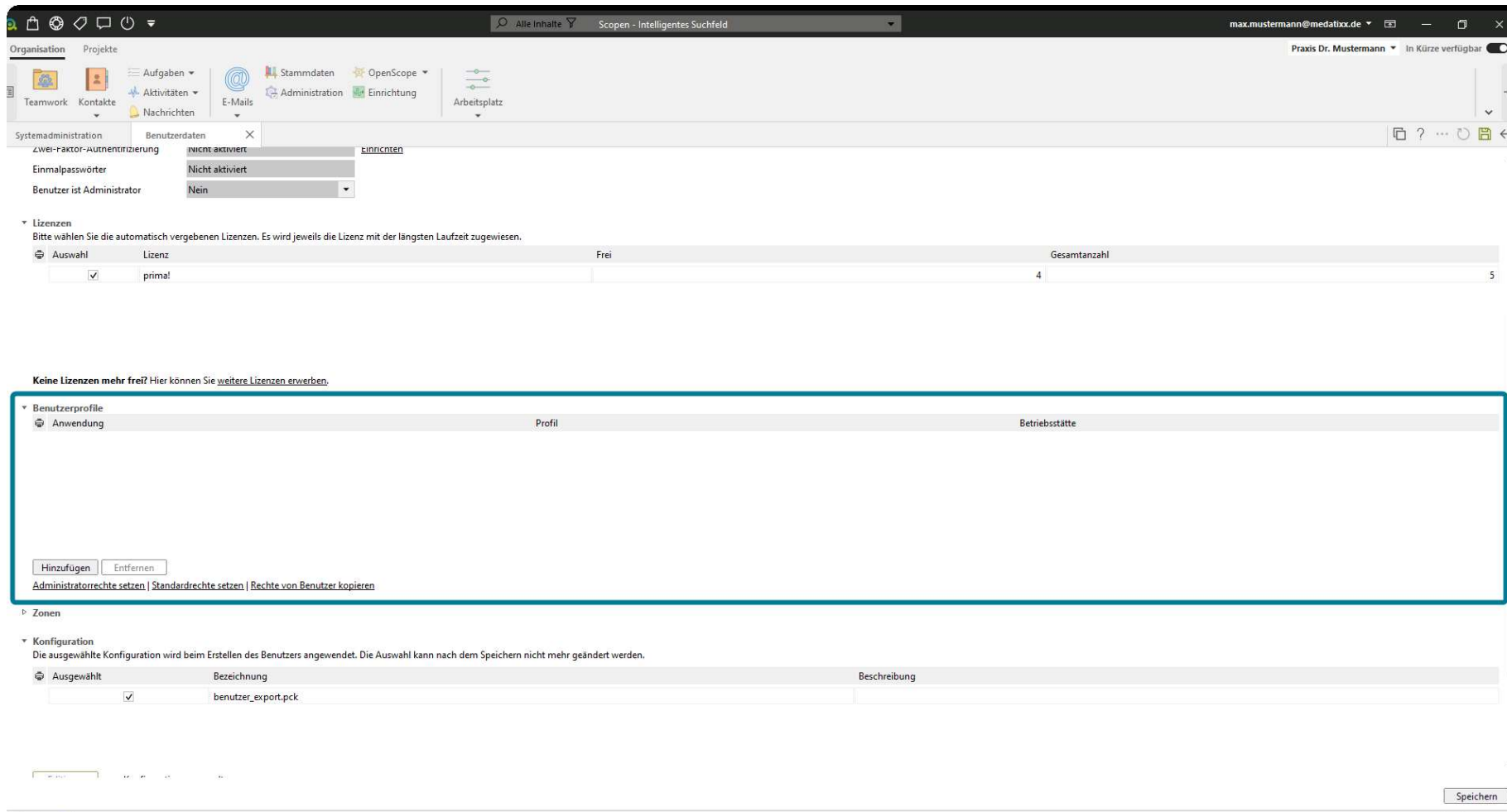
- Benutzerkennung (User Identification):** Includes fields for Anrede (Frau), Vorname / Nachname (Roxy Wirbelwind), Benutzerkennung (gültige E-Mail) (roxy@medatixx.de), Signatur (Roxy.Wirbelwind), Zwei-Faktor-Authentifizierung (Nicht aktiviert), Einmalpasswörter (Nicht aktiviert), and Benutzer ist Administrator (Nein).
- Lizenzen (Licenses):** A table showing the license assignment process. The table has columns for 'Auswahl' (Selection), 'Lizenz' (License), and 'Gesamtanzahl' (Total count). The first row shows 'primat' selected, and the 'Gesamtanzahl' is 5. The second row shows 'Frei' (Free) in the 'Lizenz' column, and the 'Gesamtanzahl' is 4. A blue box labeled '1' highlights the 'Auswahl' column, and another blue box labeled '2' highlights the 'Frei' status in the 'Lizenz' column. An arrow points from the 'Frei' status to the 'Gesamtanzahl' column.

Below the license table, there is a message: "Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#)." (No more licenses free? Here you can [purchase more licenses](#).)

At the bottom of the page, there is a 'Speichern' (Save) button.



Im Abschnitt **Benutzerprofile** bestimmen Sie, welche Rechte der neue Benutzer erhalten soll.



Organisation Projekte

max.mustermann@medatixx.de Praxis Dr. Mustermann In Kürze verfügbar

Systemadministration Benutzerdaten

Zwei-Faktor-Authentifizierung NICHT aktiviert Einrichten

Einmalpasswörter Nicht aktiviert

Benutzer ist Administrator Nein

Lizenzen

Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		4
			5

Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#).

Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Betriebsstätte

Hinzufügen Entfernen

[Administratorrechte setzen](#) | [Standardrechte setzen](#) | [Rechte von Benutzer kopieren](#)

Zonen

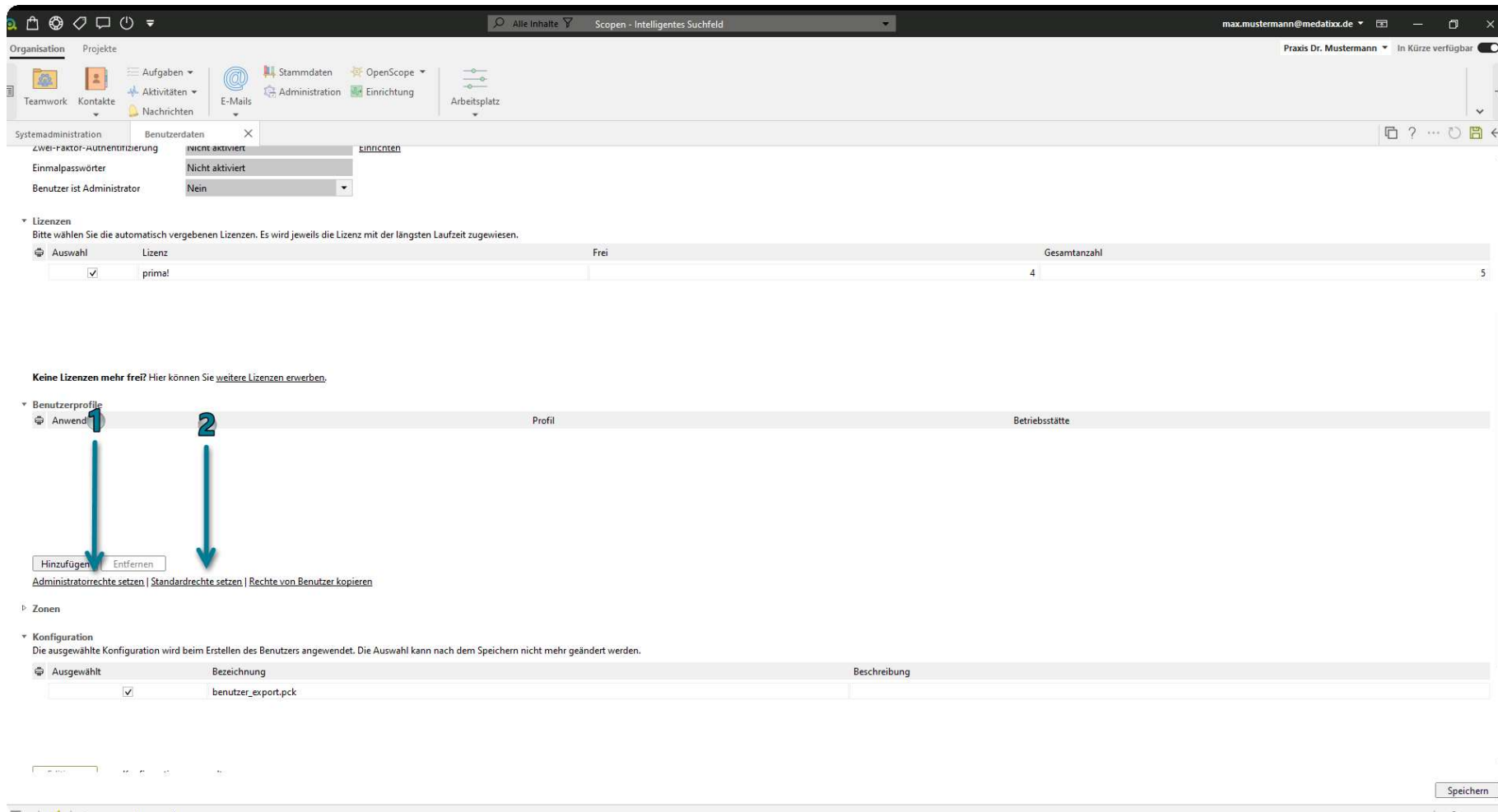
Konfiguration

Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Ausgewählt	Bezeichnung	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	benutzer_export.pck	

Speichern

Handelt es sich um einen **Administrator**, klicken Sie auf den Link **Administratorrechte setzen (1)**.  
 Handelt es sich um einen **Standard-Benutzer**, klicken Sie auf den Link **Standardrechte setzen (2)**.



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) configuration page. At the top, there are settings for 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' (Two-Factor Authentication) and 'Einmalpasswörter' (One-time passwords). Below this is the 'Lizenzen' (Licenses) section, which includes a table of available licenses. The 'Benutzerprofile' (User Profiles) section is highlighted, showing a table with columns for 'Anwend' (Apply), 'Profil', and 'Betriebsstätte'. Two blue arrows labeled '1' and '2' point from the 'Anwend' button in this section to the 'Administratorrechte setzen' and 'Standardrechte setzen' links below. The 'Konfiguration' (Configuration) section at the bottom shows a table with columns for 'Ausgewählt' (Selected), 'Bezeichnung' (Name), and 'Beschreibung' (Description).

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!	4	5

Anwend	Profil	Betriebsstätte
<input type="checkbox"/>		

Buttons: [Administratorrechte setzen](#) | [Standardrechte setzen](#) | [Rechte von Benutzer kopieren](#)

Buttons:  |

Buttons:

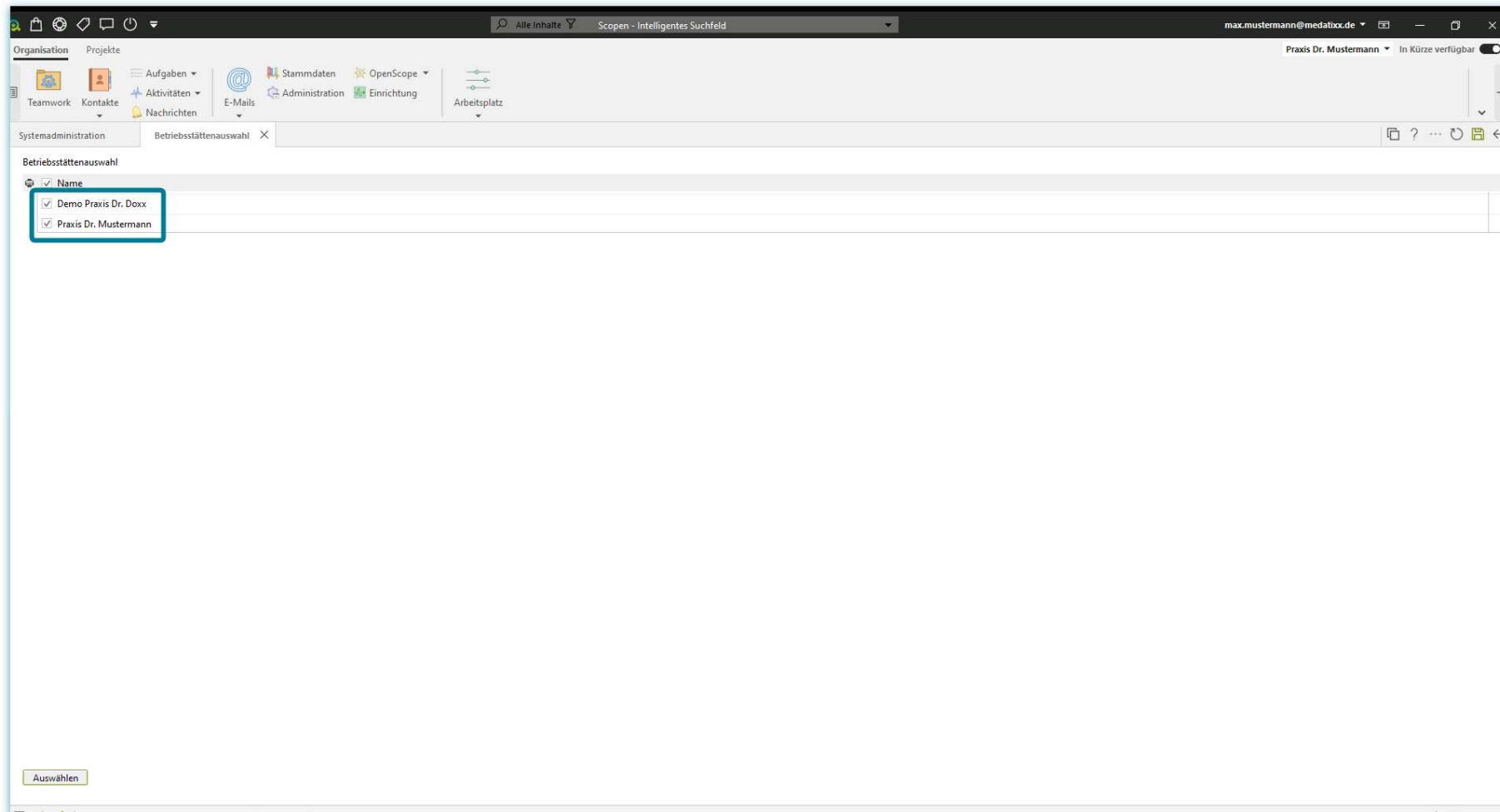
Nach dem Klick auf das gewünschte Rechteprofil können Sie entscheiden, auf welche **Betriebsstätten** der Benutzer Zugriff haben soll.

The screenshot shows the 'Betriebsstättenauswahl' (Business Site Selection) dialog box in the Prima! software. The dialog is titled 'Betriebsstättenauswahl' and contains a table with the following columns: 'Name' and 'Auswählen'. The table lists three entries: 'Demo Praxis Dr. Doxx' and 'Praxis Dr. Mustermann', both with the 'Auswählen' checkbox checked. The 'Name' column is highlighted with a blue box. Below the table, there is a button labeled 'Auswählen'.

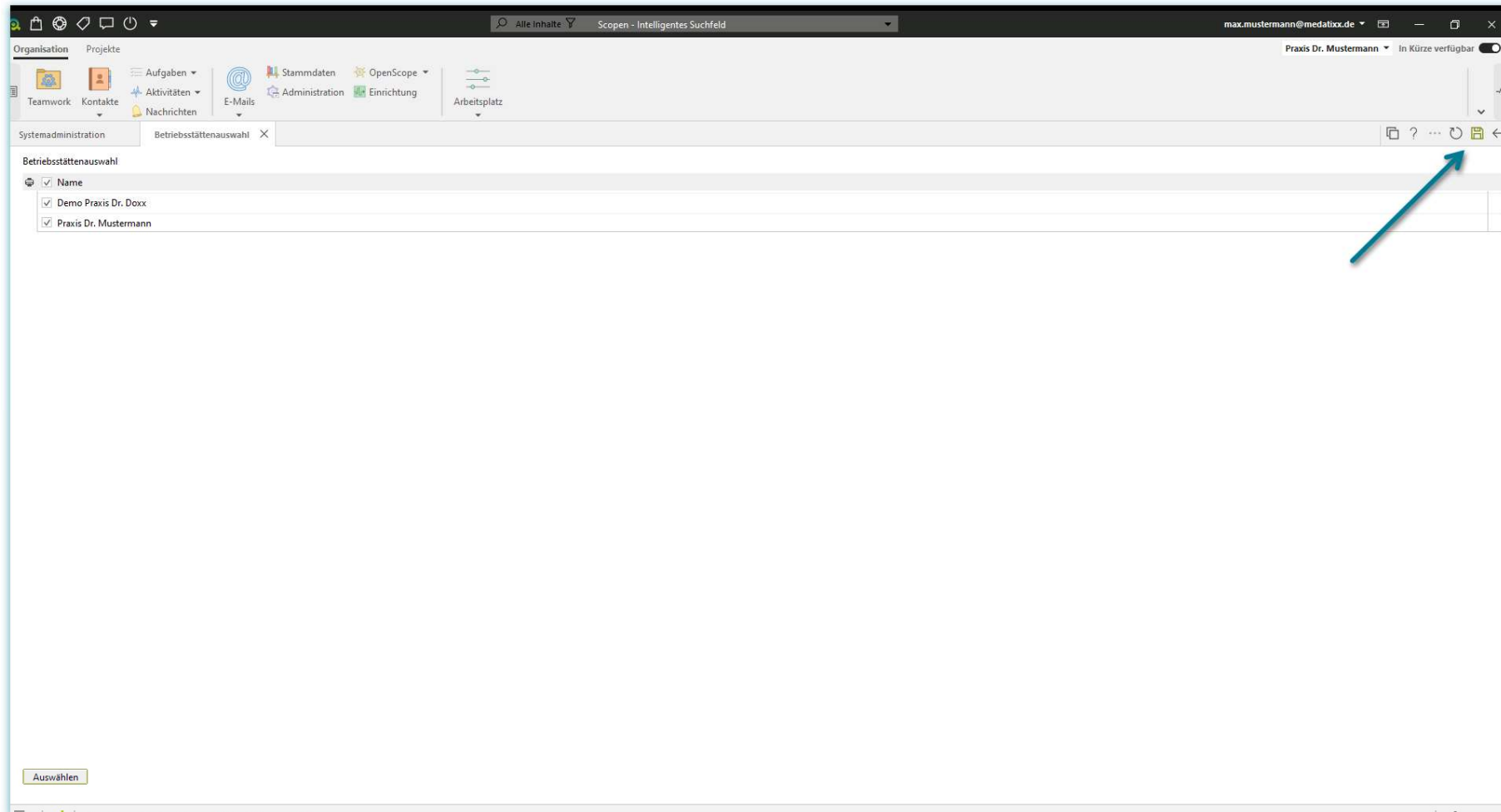
Name	Auswählen
Demo Praxis Dr. Doxx	<input checked="" type="checkbox"/>
Praxis Dr. Mustermann	<input checked="" type="checkbox"/>

Auswählen

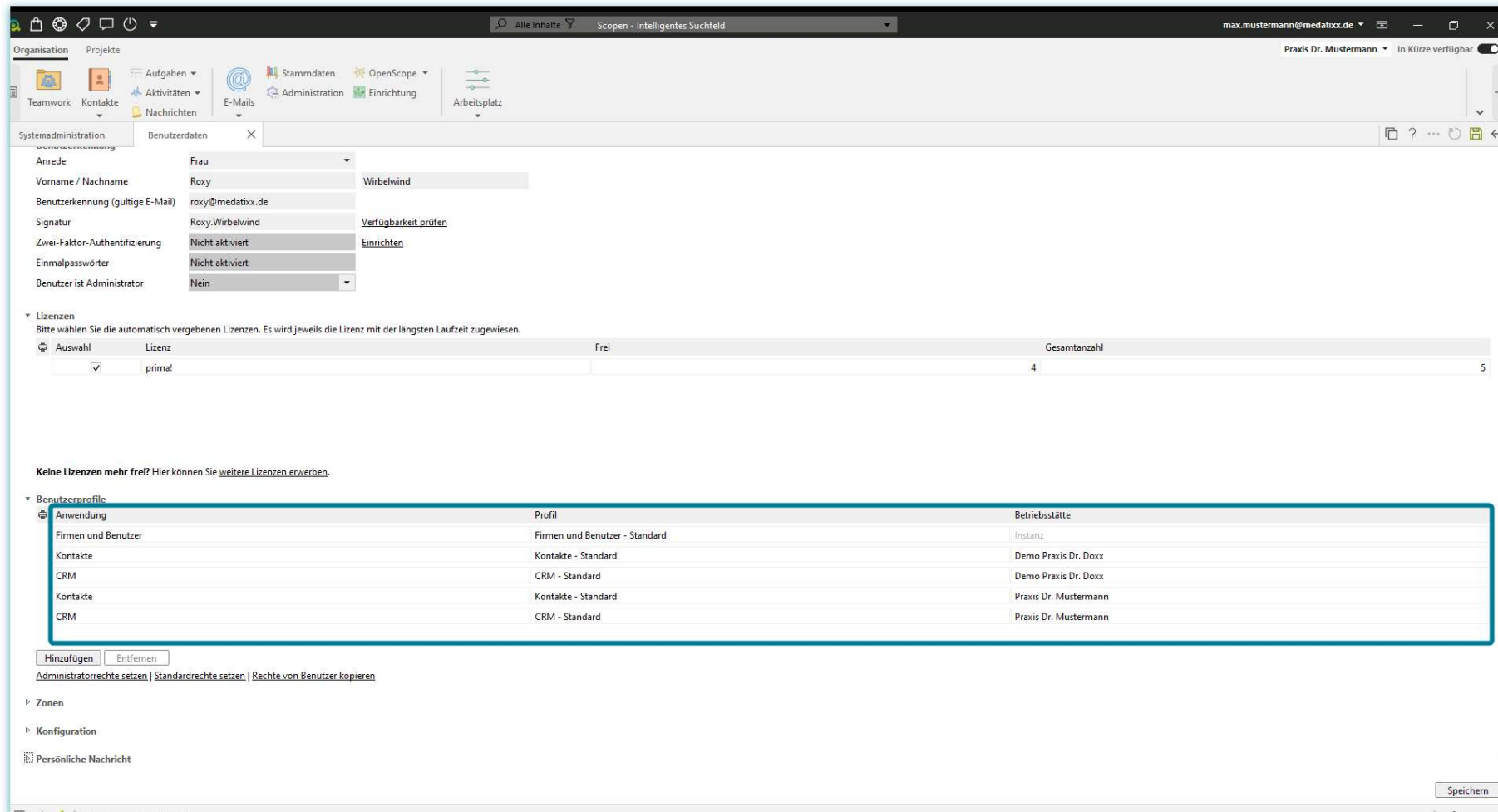
Wenn Sie auch die *Demo-Praxis Dr. Doxx* aktivieren, kann der Benutzer auf die Demo-Daten zugreifen, um darin zu üben.



Speichern Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die **grüne Diskette** oben rechts im Bildschirm.



Die Benutzerprofile für die ausgewählten Berechtigungen werden nun automatisch geladen.



**Benutzerdaten**

Anrede: Frau  
 Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind  
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatixx.de  
 Signatur: Roxy.Wirbelwind [Verfügbarkeit prüfen](#)  
 Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert [Einrichten](#)  
 Einmalpasswörter: Nicht aktiviert  
 Benutzer ist Administrator: Nein

**Lizenzen**  
 Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!	4	5

**Keine Lizenzen mehr frei?** Hier können Sie weitere Lizenzen erwerben.

**Benutzerprofile**

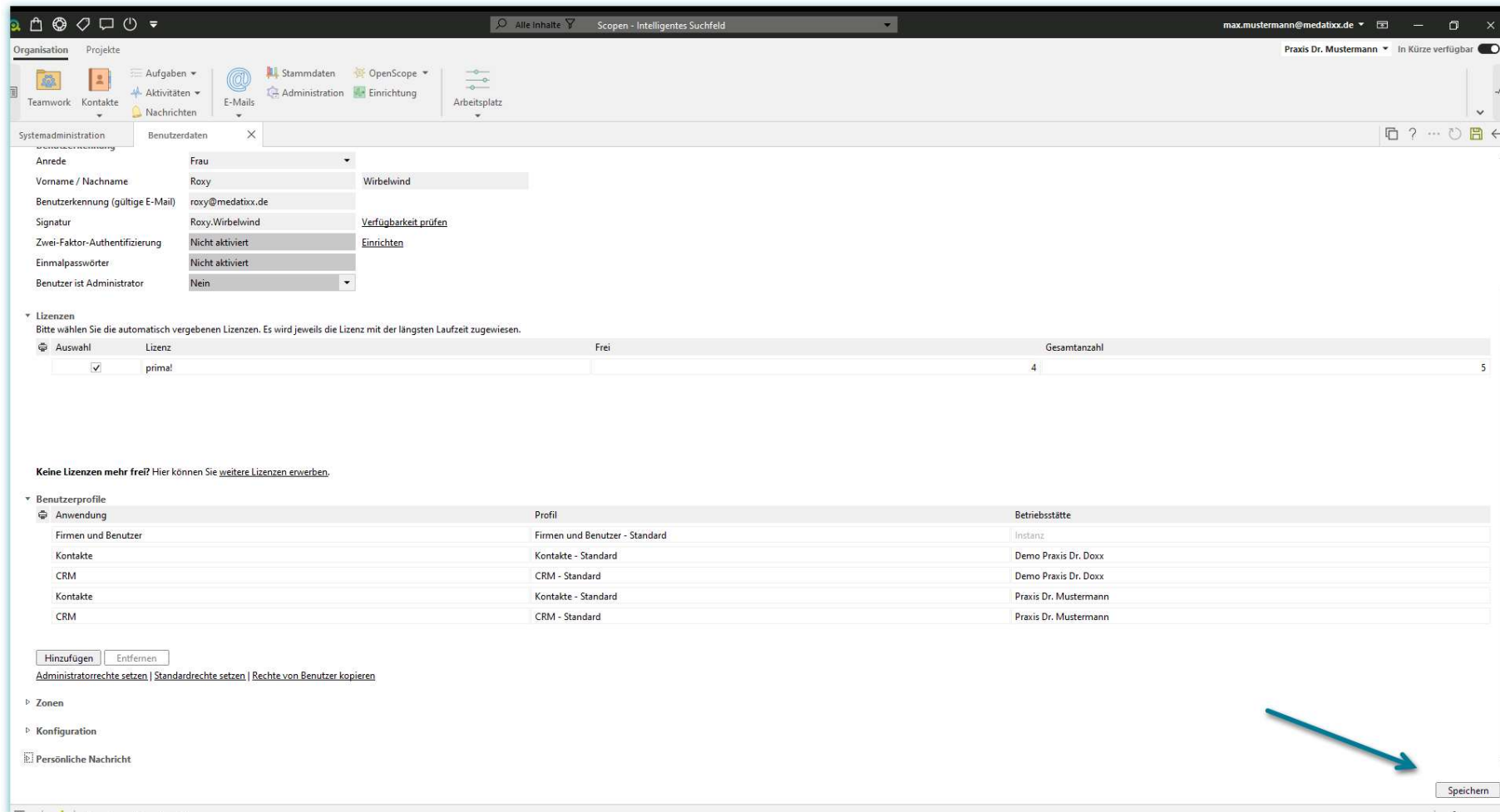
Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanz
Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann

[Hinzufügen](#) [Entfernen](#)  
[Administratorrechte setzen](#) | [Standardrechte setzen](#) | [Rechte von Benutzer kopieren](#)

**Zonen**  
**Konfiguration**  
 Persönliche Nachricht

[Speichern](#)

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Speichern**.



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) configuration page. The user's name is 'Frau Roxy Wirbelwind' with email 'roxy@medatixx.de'. The license table below shows one 'prima!' license selected out of five total licenses.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		5

At the bottom right, a red arrow points to the 'Speichern' (Save) button.

Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail, mit der er die weiteren Schritte vornehmen kann. Diese werden in der Anleitung „Benutzereinladung annehmen“ beschrieben.

The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) configuration page. At the top, a status message reads 'Benutzer ist eingeladen' (User is invited). Below this, the contact information for 'Roxy Wirbelwind' is displayed, including the email address 'roxy@medatixx.de'. A blue arrow points from the status message to the contact information. The page also includes a form for user settings, such as 'Anrede' (Title) set to 'Frau', 'Vorname / Nachname' (First/Last Name) as 'Roxy Wirbelwind', and 'Benutzerkennung (gültige E-Mail)' (Username (valid email)) as 'roxy@medatixx.de'. Below the form is a table of user profiles.

Anwendung	Profil	Betriebsstätte
Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanzz
Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx

At the bottom of the page, there are links for 'Administratorrechte setzen', 'Standardrechte setzen', and 'Rechte von Benutzer kopieren'. A 'Speichern' (Save) button is located in the bottom right corner.