



Anleitung: Kontaktberechtigungen

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Kontakte mit dem Berechtigungs-System der Praxismanagementsoftware prima! schützen können.

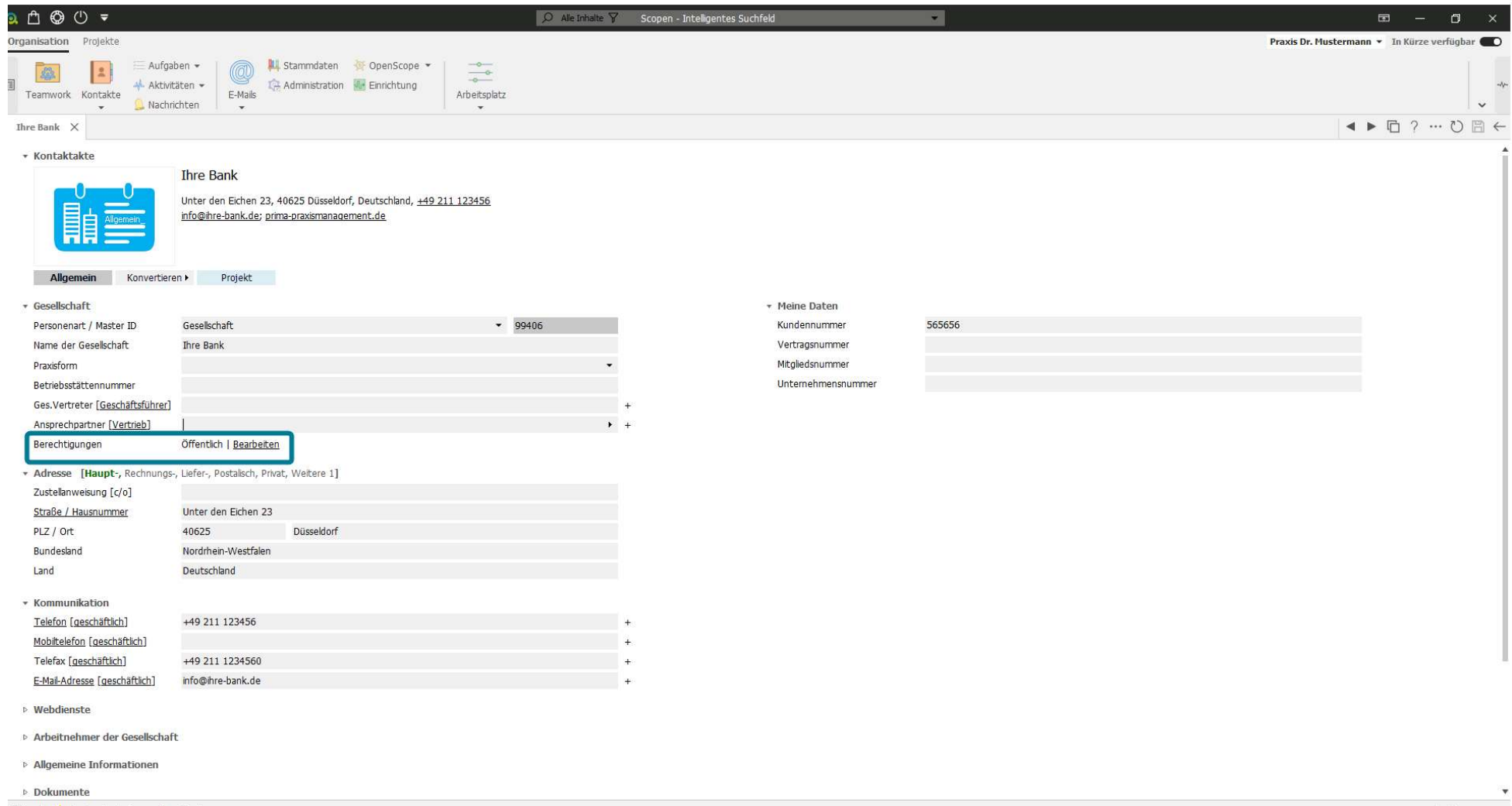
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Die Praxismanagementsoftware prima! verfügt über ein integriertes Berechtigungssystem. Mit diesem System können Sie festlegen, welches Teammitglied die erfassten Daten in prima! **sehen** darf.



Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Arbeitsschritte **auch im Programmbereich Aufgaben und in anderen Bereichen** der Praxismanagementsoftware prima! angewendet werden können.

In allen Personen und Gesellschaftskontakten finden Sie die Zeile **Berechtigungen**



The screenshot shows a web application interface for contact management. The top navigation bar includes 'Organisation' and 'Projekte' tabs, with a search field 'Scopen - Intelligentes Suchfeld'. Below the navigation, there are icons for 'Teamwork', 'Kontakte', 'Aufgaben', 'Aktivitäten', 'Nachrichten', 'E-Mails', 'Administration', 'Einrichtung', 'Stammdaten', 'OpenScope', and 'Arbeitsplatz'. The main content area displays the contact details for 'Ihre Bank'.

Kontaktakte
Ihre Bank
 Unter den Eichen 23, 40625 Düsseldorf, Deutschland, +49 211 123456
info@ihre-bank.de; prima-praxismanagement.de

Allgemein | Konvertieren ▶ | Projekt

Gesellschaft

Personenart / Master ID	Gesellschaft	99406
Name der Gesellschaft	Ihre Bank	
Praxisform		
Betriebsstättennummer		
Ges. Vertreter [Geschäftsführer]		
Ansprechpartner [Vertrieb]		
Berechtigungen	Öffentlich	Bearbeiten

Meine Daten

Kundennummer	565656
Vertragsnummer	
Mitgliedsnummer	
Unternehmensnummer	

Adresse [Haupt-], Rechnungs-, Liefer-, Postalsch, Privat, Weitere 1]

Zustellanweisung [c/o]		
Straße / Hausnummer	Unter den Eichen 23	
PLZ / Ort	40625	Düsseldorf
Bundesland	Nordrhein-Westfalen	
Land	Deutschland	

Kommunikation

Telefon [geschäftlich]	+49 211 123456
Mobiletelefon [geschäftlich]	
Telefax [geschäftlich]	+49 211 1234560
E-Mail-Adresse [geschäftlich]	info@ihre-bank.de

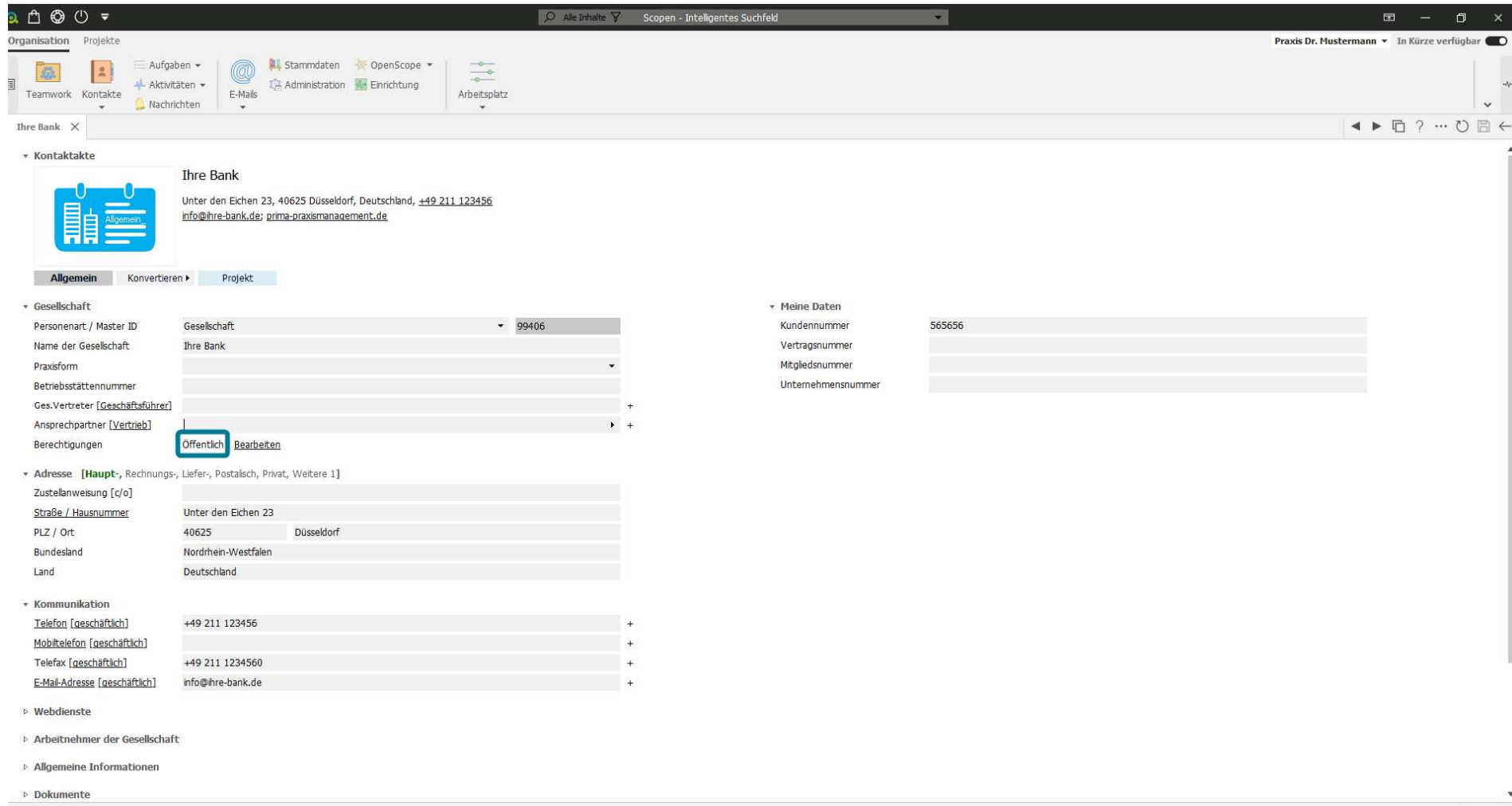
Webdienste

Arbeitnehmer der Gesellschaft

Allgemeine Informationen

Dokumente

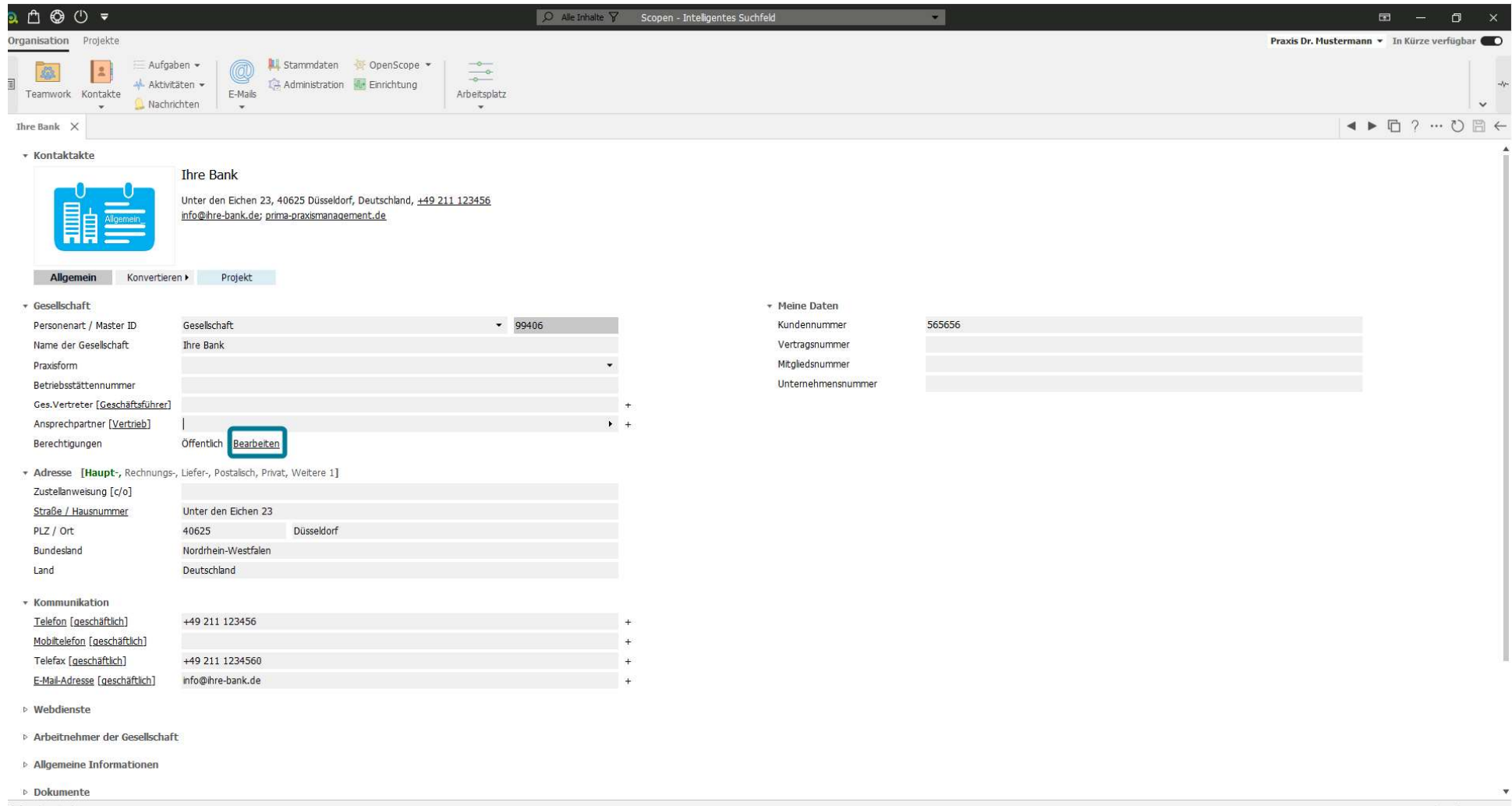
Standardmäßig erhält jeder Kontakt bei der Kontakthanlage die Berechtigungsart *öffentlich*. Das bedeutet, der Kontakt kann von jedem Teammitglied gesehen und aufgerufen werden.



The screenshot shows the contact profile for 'Ihre Bank' in the Prima! Praxismanagement system. The contact is set to 'Allgemein' (General) and 'Öffentlich' (Public). The profile includes the following information:

- Kontaktname:** Ihre Bank
- Adresse:** Unter den Eichen 23, 40625 Düsseldorf, Deutschland, +49 211 123456
- E-Mail:** info@ihre-bank.de; prima-praxismanagement.de
- Berechtigungen:** Öffentlich (highlighted in a blue box), Bearbeiten
- Gesellschaft:**
 - Personenart / Master ID: 99406
 - Name der Gesellschaft: Ihre Bank
 - Praxisform: (dropdown menu)
 - Betriebsstättennummer: (input field)
 - Ges. Vertreter [Geschäftsführer]: (input field)
 - Ansprechpartner [Vertrieb]: (input field)
- Meine Daten:**
 - Kundennummer: 565656
 - Vertragsnummer: (input field)
 - Mitgliedsnummer: (input field)
 - Unternehmensnummer: (input field)
- Kommunikation:**
 - Telefon [geschäftlich]: +49 211 123456
 - Mobiletelefon [geschäftlich]: (input field)
 - Telefax [geschäftlich]: +49 211 1234560
 - E-Mail-Adresse [geschäftlich]: info@ihre-bank.de
- Webdienste:** (input field)
- Arbeitnehmer der Gesellschaft:** (input field)
- Allgemeine Informationen:** (input field)
- Dokumente:** (input field)

Die Berechtigungsart verändern Sie mit einem Klick auf **Bearbeiten**.



The screenshot shows the 'Ihre Bank' contact profile in the Prima! Praxismanagement software. The interface includes a top navigation bar with 'Organisation' and 'Projekte' tabs, and a search bar. The main content area is divided into sections: 'Kontaktakte', 'Gesellschaft', 'Adresse', 'Kommunikation', 'Webdienste', 'Arbeitnehmer der Gesellschaft', 'Allgemeine Informationen', and 'Dokumente'. The 'Berechtigungen' field under 'Gesellschaft' is highlighted with a red box, and the word 'Bearbeiten' is visible next to it.

Kontaktakte

Ihre Bank

Unter den Eichen 23, 40625 Düsseldorf, Deutschland, +49 211 123456
info@ihre-bank.de; prima-praxismanagement.de

Gesellschaft

Personenart / Master ID: Gesellschaft 99406

Name der Gesellschaft: Ihre Bank

Praxisform: [Dropdown]

Betriebsstättennummer: [Input]

Ges. Vertreter [Geschäftsführer]: [Input] +

Ansprechpartner [Vertrieb]: [Input] +

Berechtigungen: Öffentlich **Bearbeiten**

Adresse [Haupt-, Rechnungs-, Liefer-, Postalsch, Privat, Weitere 1]

Zustellanweisung [c/o]: [Input]

Straße / Hausnummer: Unter den Eichen 23

PLZ / Ort: 40625 Düsseldorf

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Land: Deutschland

Kommunikation

Telefon [geschäftlich]: +49 211 123456 +

Mobiletelefon [geschäftlich]: [Input] +

Telefax [geschäftlich]: +49 211 1234560 +

E-Mail-Adresse [geschäftlich]: info@ihre-bank.de +

Meine Daten

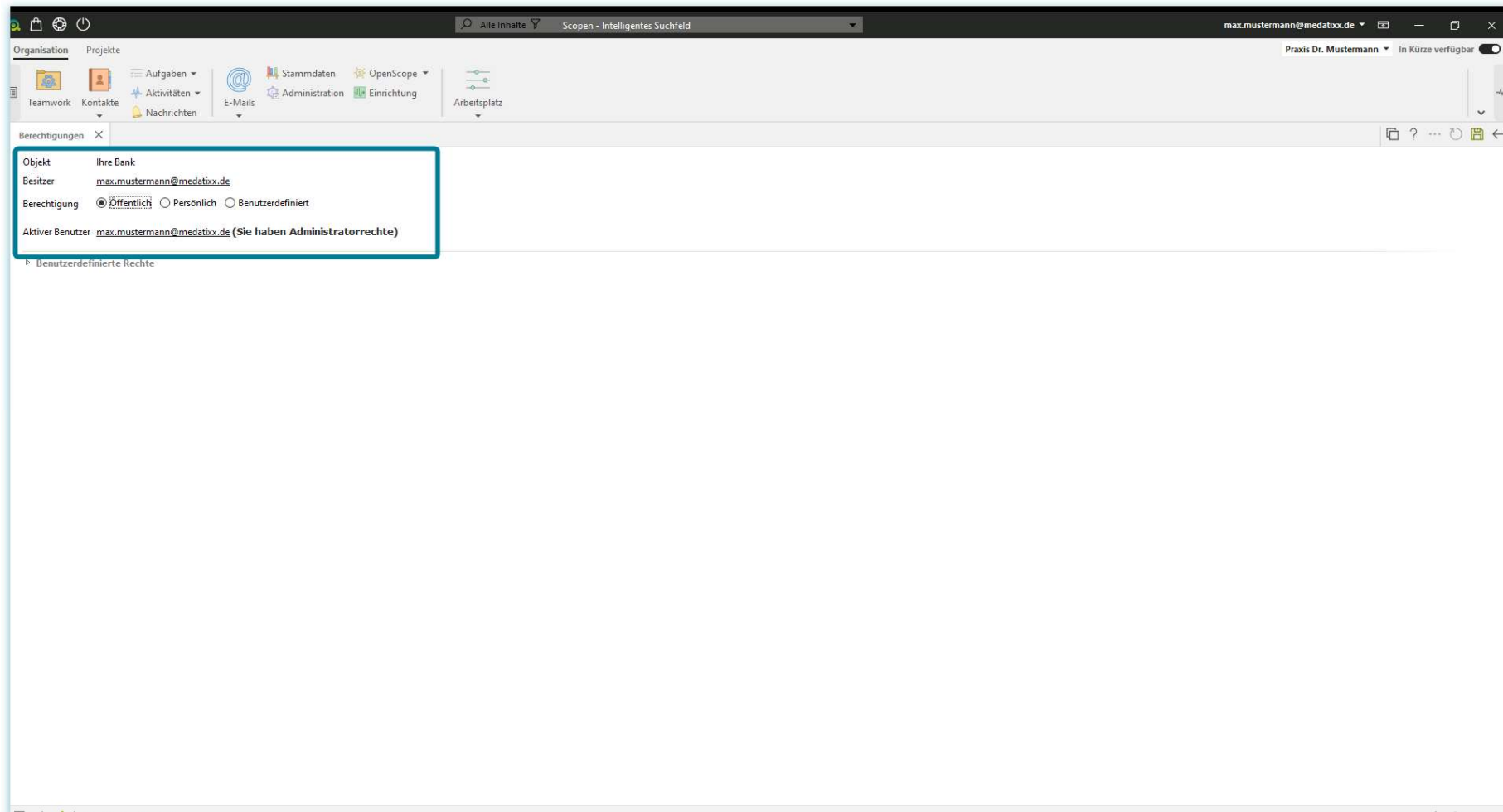
Kundennummer: 565656

Vertragsnummer: [Input]

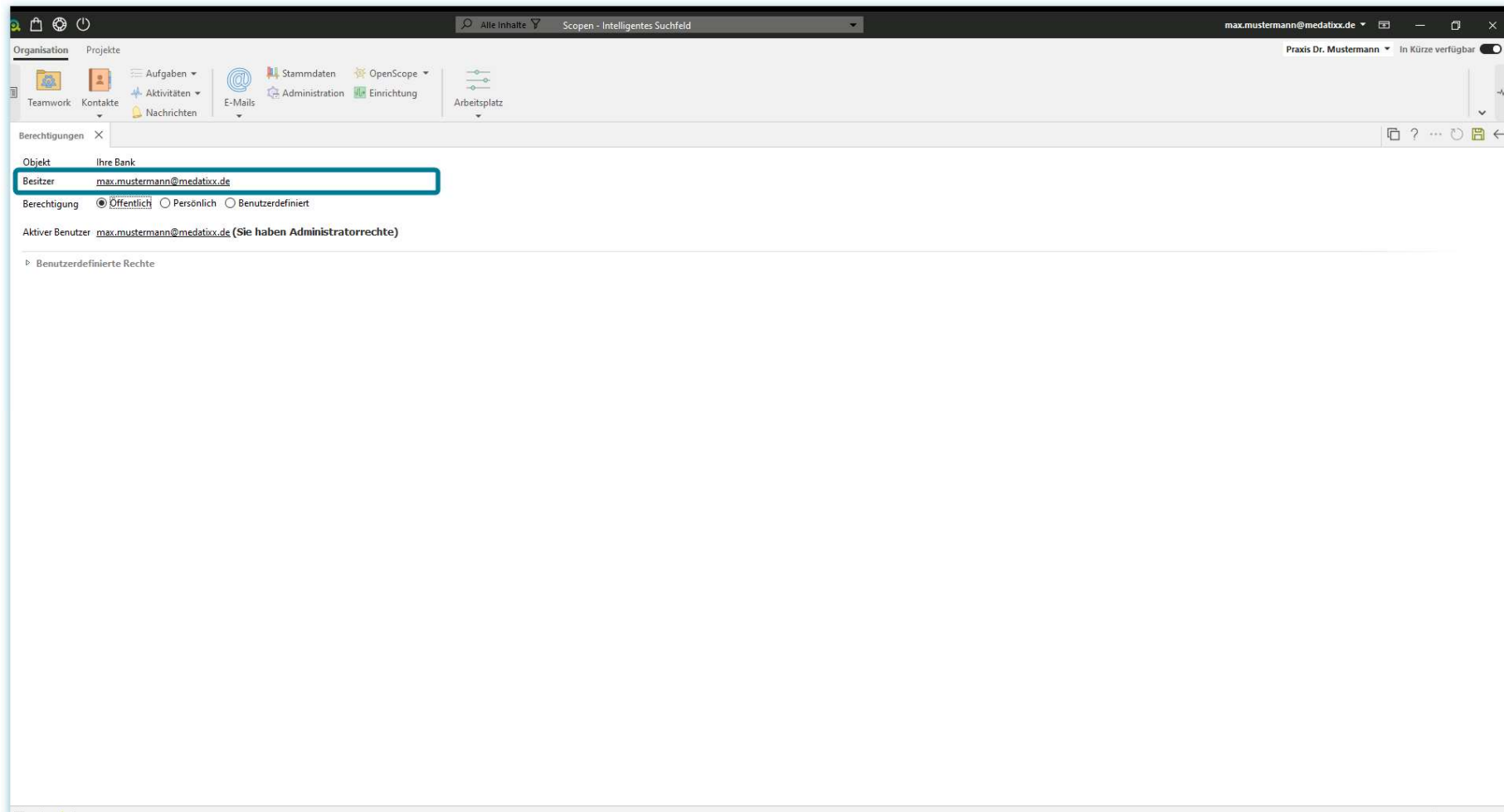
Mitgliedsnummer: [Input]

Unternehmensnummer: [Input]

Es öffnet sich ein Fenster zur Änderung der Berechtigungen.



In diesem können Sie erkennen, wer der Besitzer des Kontakts ist. In unserem Beispiel handelt es sich um den Benutzer Max Mustermann.



In der Zeile Berechtigung können Sie zwischen 3 Berechtigungsarten wählen:

- „Öffentlich“ bedeutet, jedes Teammitglied kann den Kontakt sehen.
- „Persönlich“ bedeutet, nur der Besitzer des Kontakts kann den Kontakt sehen.
- „Benutzerdefiniert“ bedeutet, Sie können frei wählen, welche Teammitglieder diesen Kontakt sehen dürfen.

Berechtigungen X

Objekt Ihre Bank

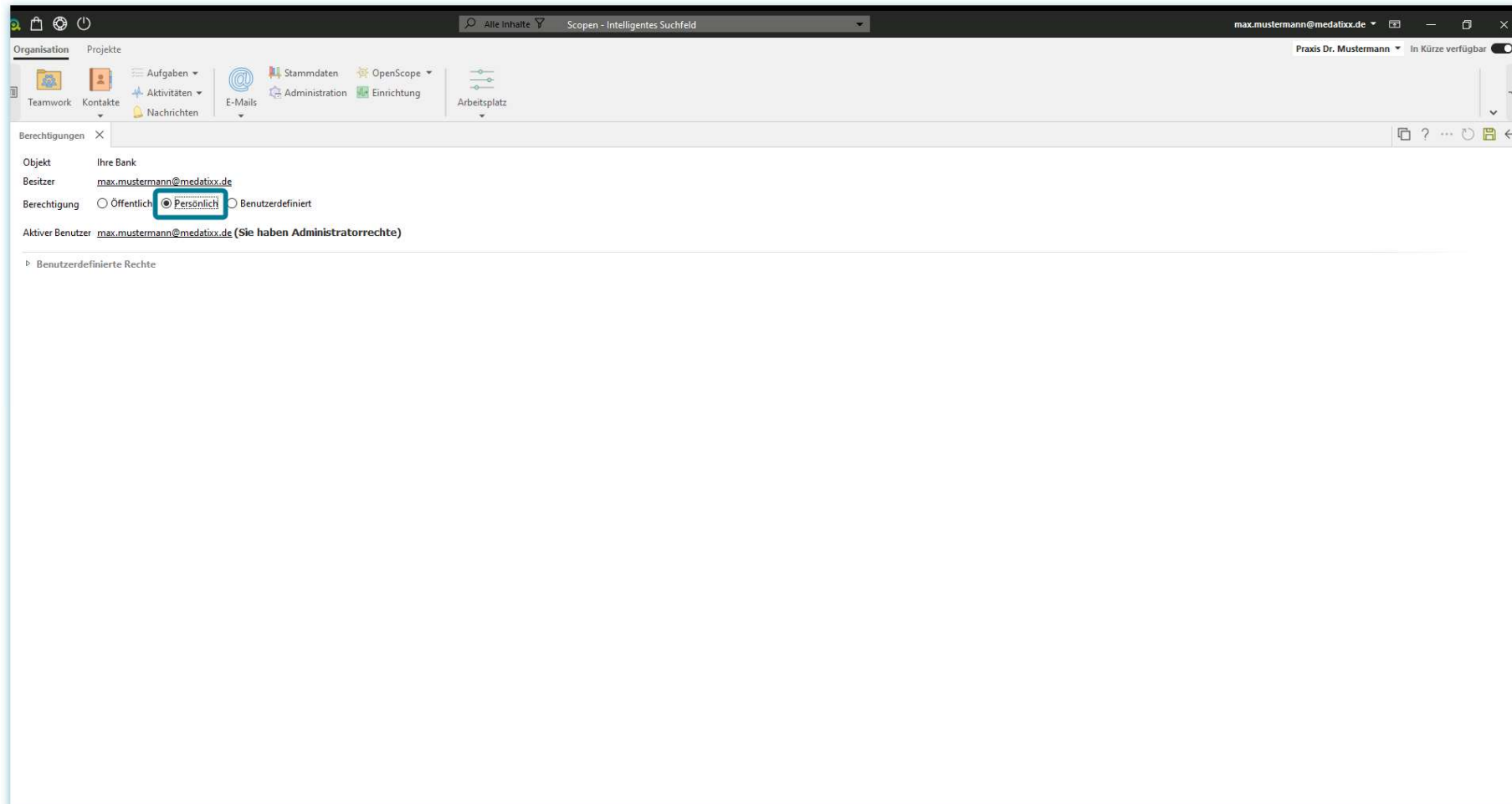
Besitzer max.mustermann@medatixx.de

Berechtigung Öffentlich Persönlich Benutzerdefiniert

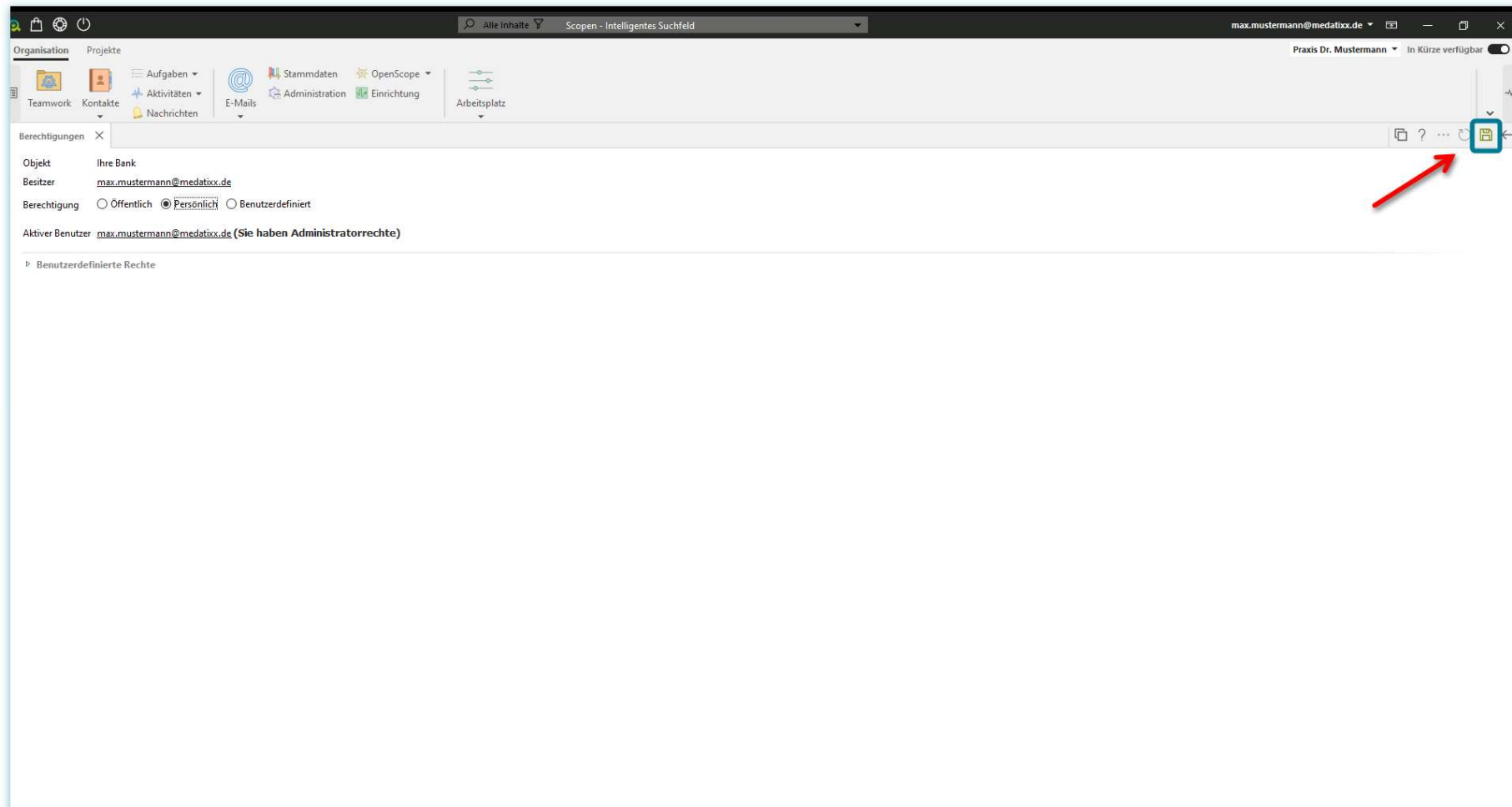
Aktiver Benutzer max.mustermann@medatixx.de (Sie haben Administratorrechte)

▸ Benutzerdefinierte Rechte

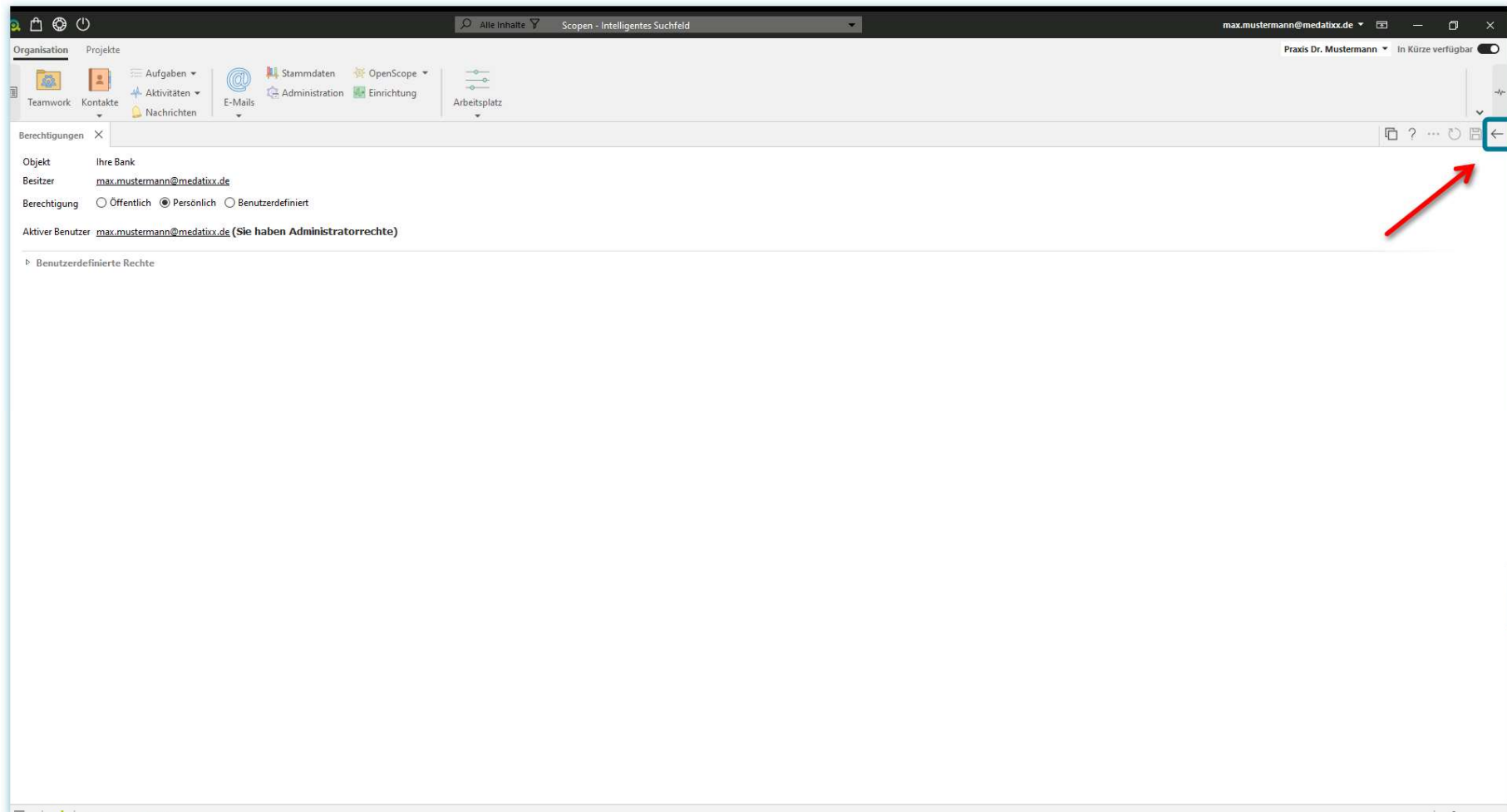
Mit einem Klick auf **Persönlich** ändern wir die Berechtigung dieses Kontakts. Das bedeutet, dass nur noch der Benutzer Max Mustermann diesen Kontakt in prima! sehen kann.



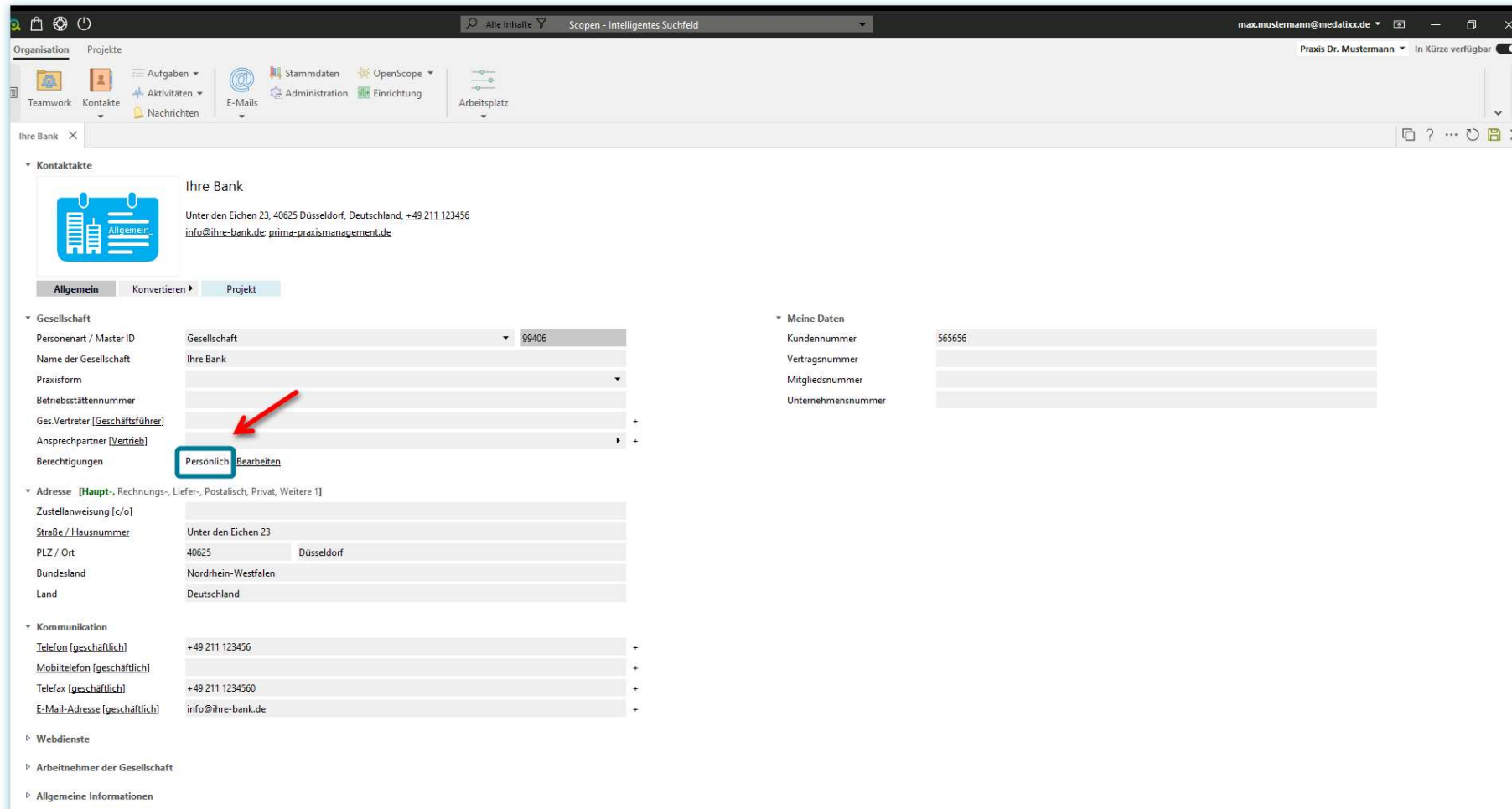
Speichern Sie diese Einstellung mit einem Klick auf die **grüne Diskette** oben rechts im Bildschirm.



Wechseln Sie danach mit einem Klick auf „Pfeil nach Links“ zurück in die Kontaktakte.



Nun handelt es sich um einen Kontakt mit der Berechtigung *Persönlich*. Nur noch der Besitzer des Kontakts kann diesen Datensatz sehen und bearbeiten.



The screenshot shows the contact management interface for 'Ihre Bank'. The contact is categorized as 'Allgemein' (General) and has a permission level of 'Persönlich' (Personal), which is highlighted by a red arrow. The contact details are as follows:

Kontakte	
Ihre Bank	
Unter den Eichen 23, 40625 Düsseldorf, Deutschland, +49 211 123456	
info@ihre-bank.de; prima-praxismanagement.de	
<ul style="list-style-type: none"> Allgemein Konvertieren Projekt 	
<ul style="list-style-type: none"> Gesellschaft <ul style="list-style-type: none"> Personenart / Master ID: Gesellschaft 99406 Name der Gesellschaft: Ihre Bank Praxisform: [Dropdown] Betriebsstättennummer: [Input] Ges. Vertreter (Geschäftsführer): [Input] Ansprechpartner (Vertrieb): [Input] Berechtigungen: Persönlich Bearbeiten Adresse [Haupt-, Rechnungs-, Liefer-, Postalisch, Privat, Weitere 1] <ul style="list-style-type: none"> Zustellanweisung [c/o]: [Input] Straße / Hausnummer: Unter den Eichen 23 PLZ / Ort: 40625 Düsseldorf Bundesland: Nordrhein-Westfalen Land: Deutschland Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> Telefon (geschäftlich): +49 211 123456 Mobiletelefon (geschäftlich): [Input] Telefax (geschäftlich): +49 211 1234560 E-Mail-Adresse (geschäftlich): info@ihre-bank.de Webdienste Arbeitnehmer der Gesellschaft Allgemeine Informationen 	
<ul style="list-style-type: none"> Meine Daten <ul style="list-style-type: none"> Kundennummer: 565656 Vertragsnummer: [Input] Mitgliedsnummer: [Input] Unternehmensnummer: [Input] 	