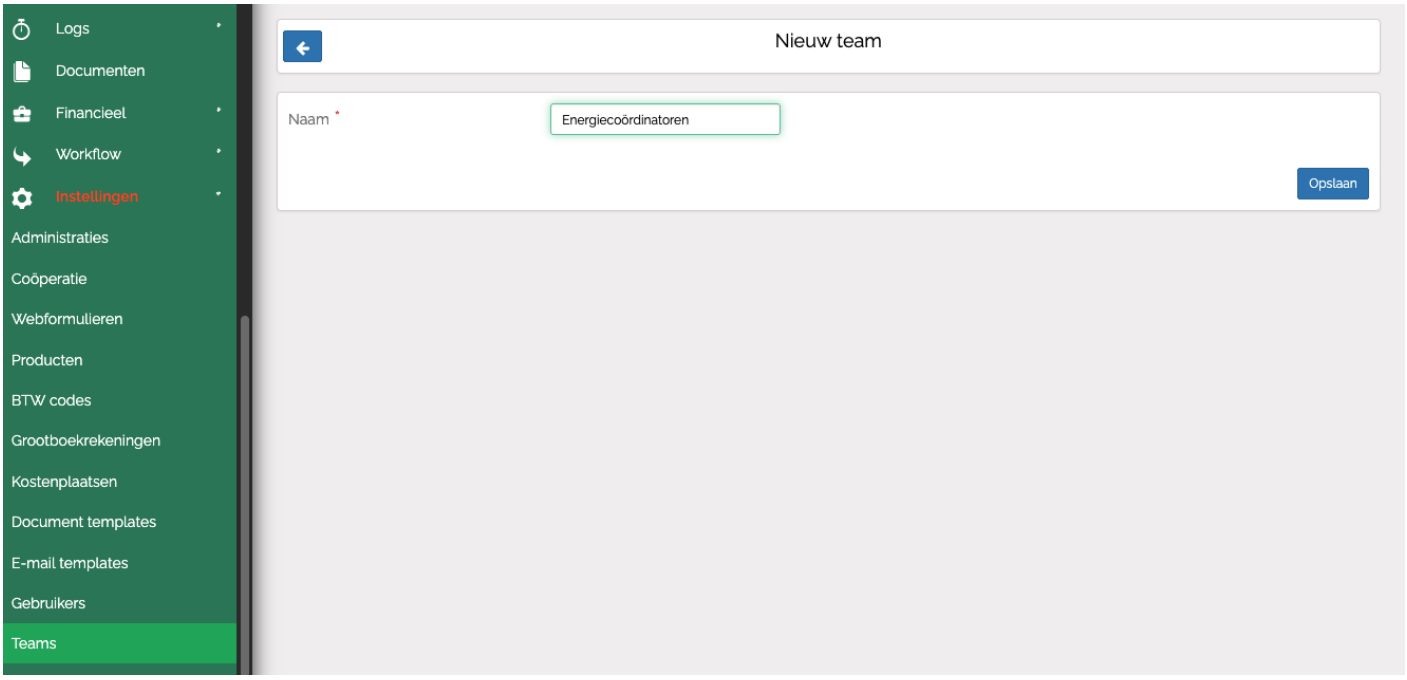
Beperken van toegang in Econobis dmv Teams

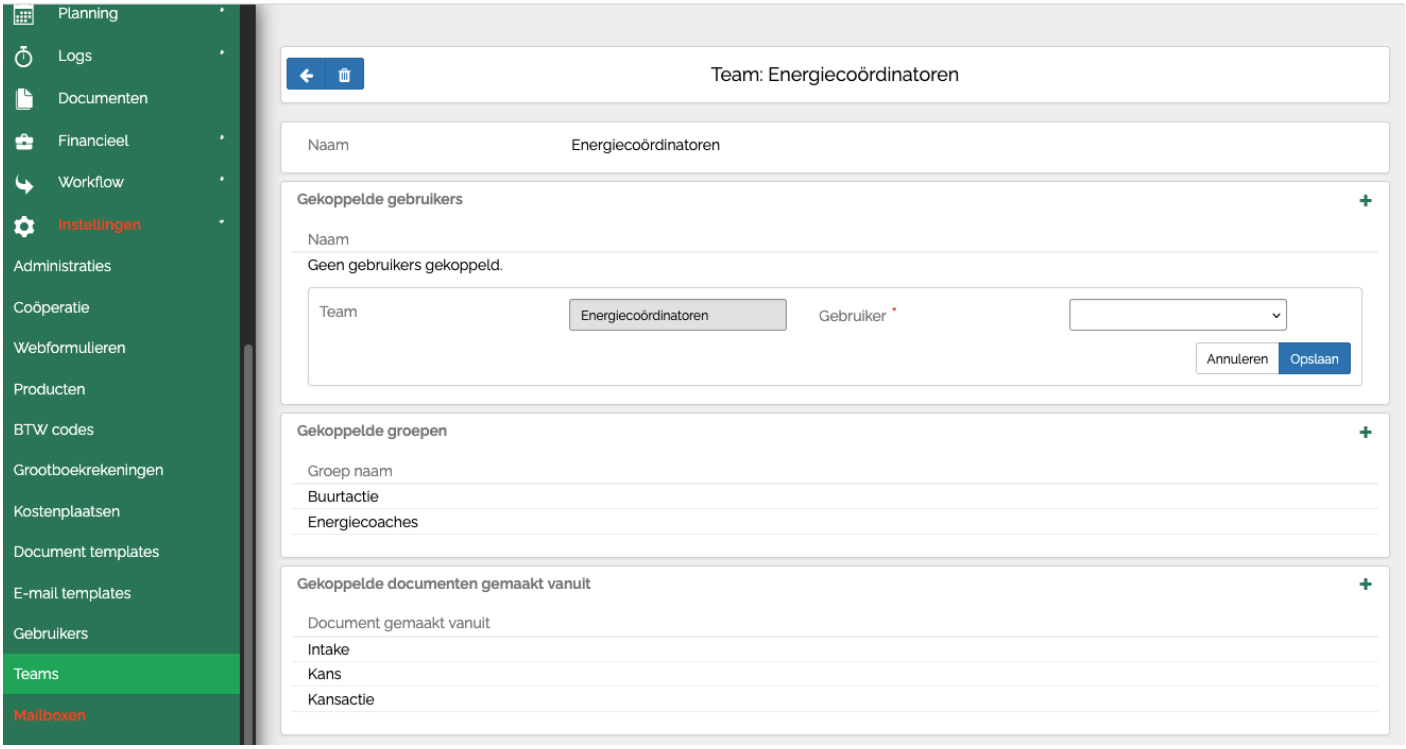
Voor bepaalde gebruikers van Econobis is het soms wenselijk dat zij niet alle contacten in Econobis kunnen zien. Deze gebruikers mogen alleen een selectie van de contacten zien. M.b.v. Teams en Groepen kun je beperken welke groepen contacten en documentgroepen bepaalde gebruikers zien.

Bijvoorbeeld een Energiecoördinator mag wel contacten met een Intake zien maar mag geen deelnemers in project te zien.

Je kan dit regelen door een Team aan te maken en aan dit team de Groepen te koppelen die dit team mag zien.

Via Instellingen > Teams maak je een Team aan:





Stap 1: koppel de gewenste gebruikers aan het Team.

Stap 2: Koppel groepen aan het Team. Door de Groepen aan het Team te koppelen zorg je ervoor dat de leden van het Team alleen contacten zien die tot die groep(en) behoren die aan het Team gekoppeld zijn. Als je meerdere groepen koppelt worden de voor dit Team getoonde contacten uitgebreid. In bovenstaand voorbeeld zien de leden van het Team dus contacten die in de groep “Buurtactie” OF in de groep “Energiecoaches” staan.

> De aan het Team gekoppelde groep(en) werkt dus als een filter op de totale contacten, zodat alleen de contacten van de gekoppelde groepen getoond worden aan de leden in het Team. Leden van het Team kunnen dus geen andere contacten zien dan de contacten van de groepen die bij het Team zijn ingesteld.

Stap 3: Koppel Documentgroepen aan het Team (optioneel). Door Documentgroepen aan het Team te koppelen kan je de zichtbare documenten voor de leden van het Team beperken. In bovenstaand voorbeeld zien de leden van de groep alleen documenten die betrekking hebben op Intakes, Kansen en Kansacties. Documenten over deelnames zijn niet zichtbaar.

Revision #6
Created 2025-09-02 15:17:09 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-02 15:28:00 UTC by Johannes Frölich