

Einstellungen

Über den Menü-Punkt Einstellungen können Sie individuelle Anzeige- und Funktionseinstellungen für Ihre ounuo-Instanz vornehmen.

Hierfür benötigen Sie die Benutzerrolle-Super.

- Allgemein

Allgemein

Richten Sie die ounuo-Ansicht individuell für Ihre ounuo-Instanz ein, legen Sie fest, ob beim Anmelden die Multifaktor-Authentifizierung benötigt wird und vieles mehr.

Der Menü-Punkt Einstellungen ist nur für die Benutzerrolle Super einzusehen und zu bearbeiten. Diese Einstellungen / Änderungen gelten für Ihr gesamtes Arbeitsumfeld.

Allgemeine Einstellungen verwalten

Wenn Sie mindestens über die Benutzerrolle Super verfügen, finden Sie oben im Zahnrad-Menü die **Einstellungen**. Klicken Sie auf das Zahnrad, in der Auswahl wählen Sie die *Einstellungen* per Mausklick aus.



Links in der Ergebnisliste werden Ihnen verschiedene Einstellungs-Optionen angezeigt. Wählen Sie **Allgemein**. Im Datenbereich wird Ihnen nun angezeigt, welche Einstellungen Sie hier vornehmen können. Um Änderungen vornehmen zu können, klicken Sie oben rechts auf **Bearbeiten**.

Allgemein

Hier können allgemeine Einstellungen zur Darstellung in ounuo vorgenommen werden.

- *Anzeige von Personen*: gibt vor, wie Personen in ounuo angezeigt werden sollen.
- *Sortierung von Personen*: gibt vor, wie Personen in ounuo sortiert werden sollen.
- *Weitere Kontakt-Informationen*: hier kann eingestellt werden, wo der Kasten "Weitere Informationen" in der Kontakt-Ansicht angezeigt werden soll.
- *Standard-Vorwahl*: hier kann eine "Standard-Vorwahl" definiert werden. Diese wird dann automatisch für eingegebene Rufnummern ohne Vorwahl als Vorwahl in Deutschland genutzt. Beispiel: Sie haben hier als Standard-Vorwahl die "04" eingetragen und vergeben in ounuo die Rufnummer "1234". Dann wird daraus automatisch "+49 04 1234".

Kunden-Informationen

Die Kunden-Informationen sind Ihre eigenen Firmendaten. Hier können Sie z.B. die Verlinkung zu Ihren AGB's oder zur Website einfügen.

Kunden-Informationen

Anzuzeigender Firmenname	Ihr Firmenname
URL der Firmen-Website	www.IhreWebsite.de
URL der Datenschutz- Erklärung	Datenschutz
URL des Impressums	Impressum
URL der AGBs	AGB's
Support-Adresse	Ihre Adresse
Support-E-Mail	Ihre E-Mail-Adresse
Support-Telefon	Ihre Telefonnummer
Support-Info	Info



Kontakt zum
Kundenservice

ounuo® Support

E-Mail: Ihre E-Mail-Adresse

Telefon: Ihre Telefonnummer

Ihr Firmenname

Ihre Adresse

Info

Datenschutzhinweise

Impressum

Allgemeinen Geschäftsbedingungen

OK

build PROD #132
12.11.2024 14:12:43

Diese Informationen werden unter anderem oben im Menü-Punkt Fragezeichen sowie in internen ounuo-E-Mails (wie Aktivierungs-E-Mail) angezeigt.

Hierfür sind auch Support-Adresse, Support-E-Mail, Support-Telefon und Support-Info.

Support-Informationen:

Diese sind für Interne Zwecke gedacht.
Legen Sie z.B. einen internen Ansprechpartner für ounuo-Fragen fest.

So kann jedes Mitglied aus Ihrer ounuo-Instanz mit Klick auf das Fragezeichen-Menü sofort diese Informationen sehen.

Außerdem werden die allgemeinen Firmen-Informationen in der ounuo-Einladung automatisch in die Fußzeile der Rückmeldeseiten übernommen. (Ihr Firmenname, URL zu Ihrer Website, URL zu Ihrer Datenschutz-Erklärung, URL Ihres Impressums, URL zu Ihren AGB's)

www.IhreWebsite.de

Ihr Firmenname

Datenschutz | AGB | Impressum

Module

Module

E-Mail-Verteiler anzeigen	ja
Einladungen anzeigen	ja
Beziehungen anzeigen	ja
Kommunikationsverlauf anzeigen	ja
Dokumente anzeigen	ja
Lastschriften anzeigen	nein
Änderungen anzeigen	ja

Bei den Einstellungen der Module können Sie per Ja/Nein-Auswahl einrichten, ob das jeweilige Modul genutzt und im Kontakt angezeigt werden soll. Nur wenn das Modul angezeigt wird, kann auch damit gearbeitet werden.

Würden Sie z.B. hier bei den Einladungen Nein auswählen, dann würde auch der Haupt-Menü-Punkt Einladungen aus dem 3-Balken-Menü nicht mehr angezeigt werden.

Sprache

Voreingestellt ist die Sprache auf Deutsch. Hier in den Einstellungen können Sie die Sprache ändern, oder auch mehrere Sprachen zur Auswahl zur Verfügung stellen.

Wenn Sie hier z.B. einstellen:

Sprache

Auswählbare Sprachen

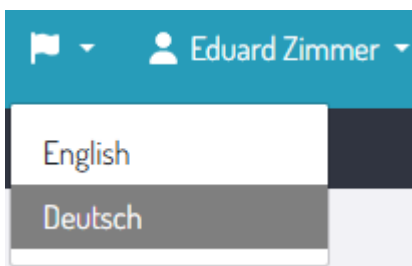
English × Deutsch × × ▼

Sprache im Menü änderbar?

nein ▼

So kann jede:r Nutzer:in in den eigenen Profil-Einstellungen individuell die gewünschte Sprache auswählen.

Würden Sie nun noch bei **Sprache im Menü änderbar?** *Ja* auswählen, so hätten alle oben im Menü-Band ein neues Symbol, worüber die Sprache geändert werden kann.



Sicherheit

Stellen Sie hier ein, ob Ihr Arbeitsumfeld bei Anmeldung in ounuo die Multifaktor-Authentifizierung durchführen kann. Diese Extra-Schritte für die Anmeldung haben natürlich auch einen hohen Sicherheits-Aspekt.

Wir als IT-Unternehmen raten Ihnen dringend dazu, die Multifaktor-Authentifizierung einzurichten.

Sollten Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Suche

Die Einstellungen für die Suche beziehen sich nur auf die Suche-Plus. Wählen Sie aus welche Kontaktart als Suchergebnis angezeigt werden soll:

- nur Personen anzeigen
- nur Organisationen anzeigen
- Personen und Organisationen anzeigen

Dublettencheck

Dubletten können sein:

- doppel-/ mehrfach vorhandene Datensätze,
- mehrere Datensätze mit gleichem / ähnlichen Namen

Beim Dublettencheck können Sie festlegen, ob überhaupt nach Dubletten gesucht werden soll und falls ja, mit welcher Feinheit.

- *leicht*: hier wird auf "Gleichheit" geprüft bei Vor-/Familiennamen einer Person oder Organisationsnamen (inkl. Zweitnamen).
- *mittel*: nutzt zur Prüfung weitere Algorithmen, wodurch ggf. auch Schreibfehler als Dubletten erkannt werden. bei Personen wird zusätzlich die E-Mail-Adresse als Merkmal genutzt.
- *stark*: wie *mittel*, allerdings mit stärkerer Abweichung.

Änderungen Speichern

Haben Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Es kann durchaus vorkommen, dass Sie die gemachten Änderungen nicht sofort sehen. Um ounuo zu aktualisieren klicken Sie oben links auf das ounuo-Logo. Danach sind alle vorgenommenen Einstellungen sichtbar.

Das könnte Sie auch interessieren:

- [Multifaktor-Authentifizierung](#)
- [Dublettenverwaltung](#)