

Beknopte handleiding: beheer en gebruik van klantaccounts

1. Basisprincipe

Een **klantaccount (= bedrijf)** kan meerdere **gebruikers (medewerkers / subaccounts)** bevatten. Met **rollen** wordt bepaald welke functies een gebruiker binnen het account mag gebruiken (bijv. bestellingen plaatsen, goedkeuren of beheren).

2. Rollen

Rollen definiëren de **rechten en bevoegdheden** binnen het klantaccount.

Typische rechten zijn onder andere:

- Bestellingen aanmaken
- Bestellingen goedkeuren
- Offertes bekijken
- Medewerkers beheren

Rollen worden **centraal** aangemaakt en kunnen aan meerdere gebruikers worden toegewezen.

Een eenvoudig voorbeeld is de Admin-rol, waaraan alle rechten zijn toegekend. Als een medewerker alleen offertes moet beheren, kunt u een rol “Offertebeheerder” definiëren en alleen de relevante rechten toekennen. Rechten kunnen later worden aangepast. Zo beschikt u over een uniforme en transparante rechtenstructuur met eventueel een goedkeuringsproces.

3. Gebruikers / Medewerkers

- Een gebruiker is altijd gekoppeld aan **één klantaccount (bedrijf)**
- Elke gebruiker krijgt **exact één rol** toegewezen
- Gebruikers loggen in met hun **eigen e-mailadres**, maar handelen namens het bedrijf

4. Gebruik binnen het klantaccount

- Gebruikers zien alleen **de functies die door hun rol zijn toegestaan**
- Bestellingen en processen (bijv. goedkeuringen) verlopen **rolgebaseerd**
- Duidelijk onderscheid tussen:
 - administratieve gebruikers (bijv. inkoop / management)
 - operationele gebruikers (bijv. bestellers)

6. Typisch proces (vereenvoudigd)

- **SANHA®** activeert als shopbeheerder de B2B-functies voor u
- U definieert de gewenste rollen (bijv. “Besteller”, “Goedkeuring”, “Admin”)
- Vervolgens maakt u medewerkers aan en wijst u de rollen toe
- Medewerkers werken in de shop volgens hun rechten

Belangrijk: Elke klant registreert zich slechts één keer en wordt slechts één keer door ons aangemaakt. Extra medewerkers **hoeven zich niet opnieuw te registreren**.

6a. Visuele weergave

Rollen en medewerkers kunnen via de linkernavigatie worden geselecteerd.

7. Snelbestelling

Nieuw is de navigatieoptie “Snelbestellingen”. Hier kunt u uw bestelling uploaden als CSV-bestand. Het bestand moet de kolommen product_number (artikelnummer) en product_quantity (aantal) bevatten.

Deze functie is vooral handig bij bestellingen met veel artikelen of bij regelmatig terugkerende bestellingen. Na het klikken op “Bestand uploaden” kunt u een eenvoudig sjabloon opslaan en aanpassen.

Alle artikelen en aantallen uit het CSV-bestand worden daarna overzichtelijk weergegeven in de sectie “Producten”. U kunt hier ook handmatig artikelnummers toevoegen.

Als alternatief kunt u alleen artikelnummers invoeren zonder een bestand te uploaden. Dit is bijzonder handig bij bestellingen met een beperkt aantal artikelen uit verschillende productseries.

Bij vragen of problemen staan onze beheerders uiteraard voor u klaar.