

Kurzeinführung

- [Einführung](#)
- [Stammdatenbearbeitung - Elternsicht](#)
- [Stammdatenbearbeitung - Verwaltungssicht](#)

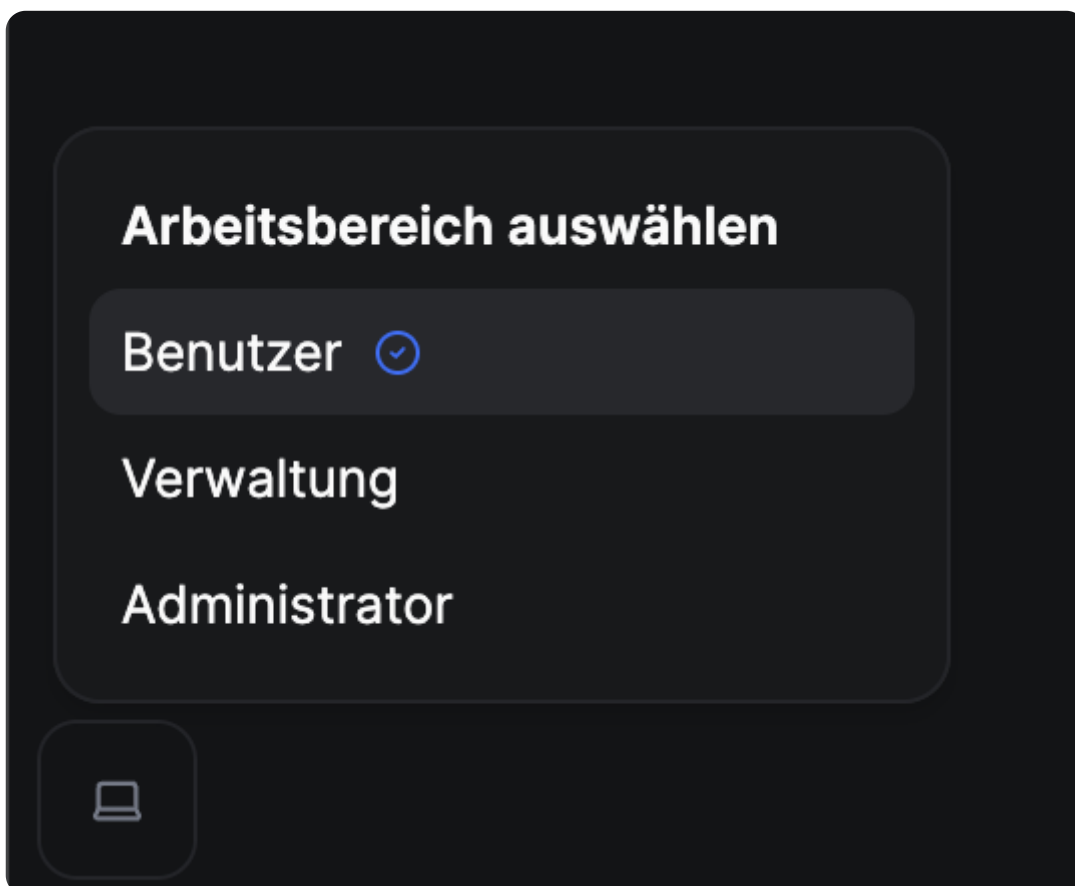
Einführung

Anmeldung

Zur Anmeldung genügt die Eingabe der @triargos.de Adresse. Euch wird automatisch ein Anmeldungslink zugesandt, mit dem ihr euch im Dashboard (ohne Passwort!) anmelden könnt.

Arbeitsbereiche

Das Dashboard ist in verschiedene Arbeitsbereiche unterteilt, in denen ihr (je nach Rolle) wechseln könnt. Um den Arbeitsbereich zu wechseln, auf das Laptop unten links in der Seitenleiste klicken:



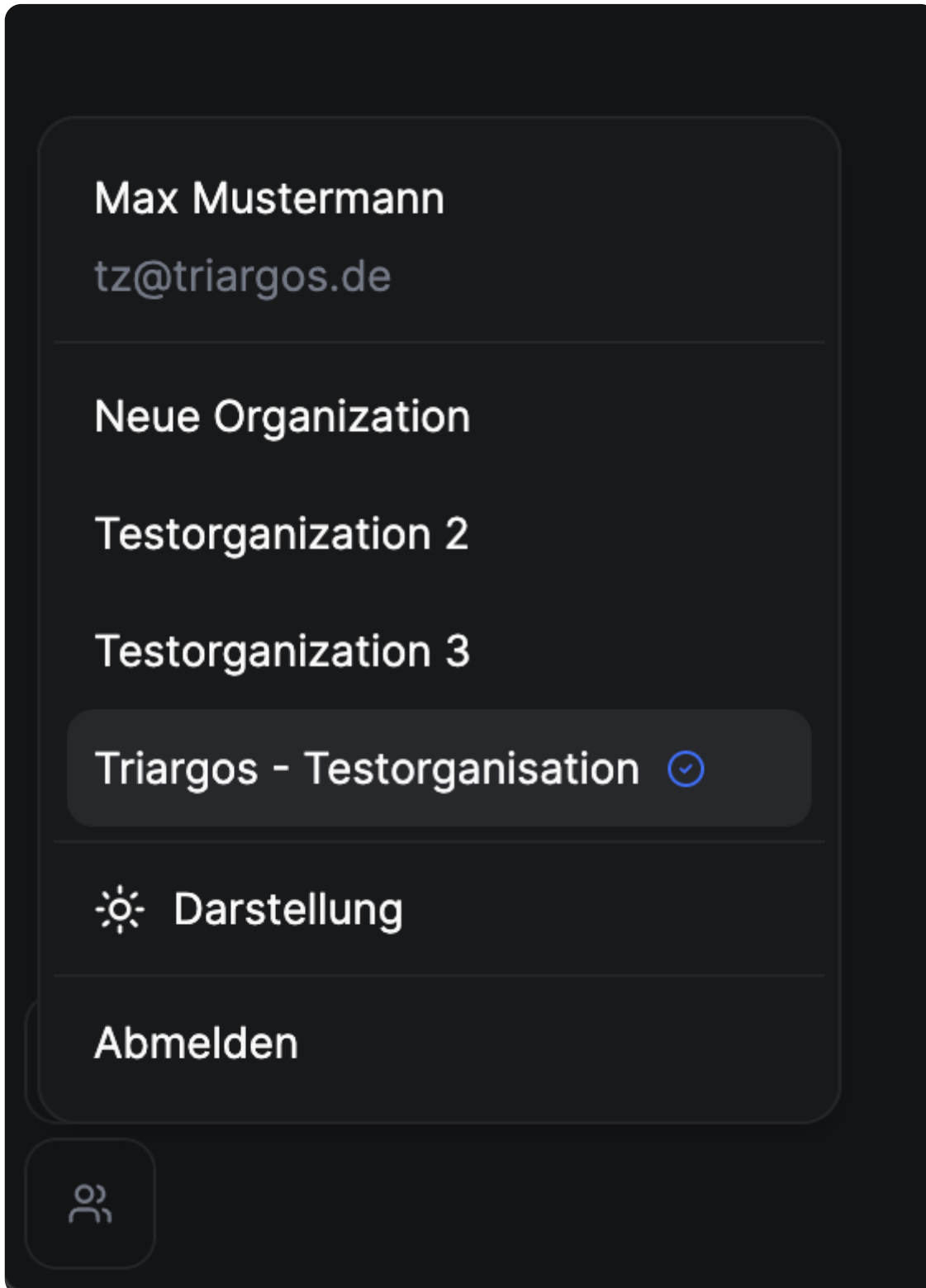
Je nach Arbeitsbereich können unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden:

- Benutzer: Einsehen und Bearbeiten der Stammdaten (aus Procurat)

- Verwaltung: Einsehen / Akzeptieren / Ablehnen der Stammdatenänderungsanträge
- Administrator: Verwaltung von Organisationen / Rollen / Benutzern / Integrationen

Benutzermenü

Im Benutzermenü (Benutzer icon unten links in der Seitenleiste) können folgende Aktionen durchgeführt werden:

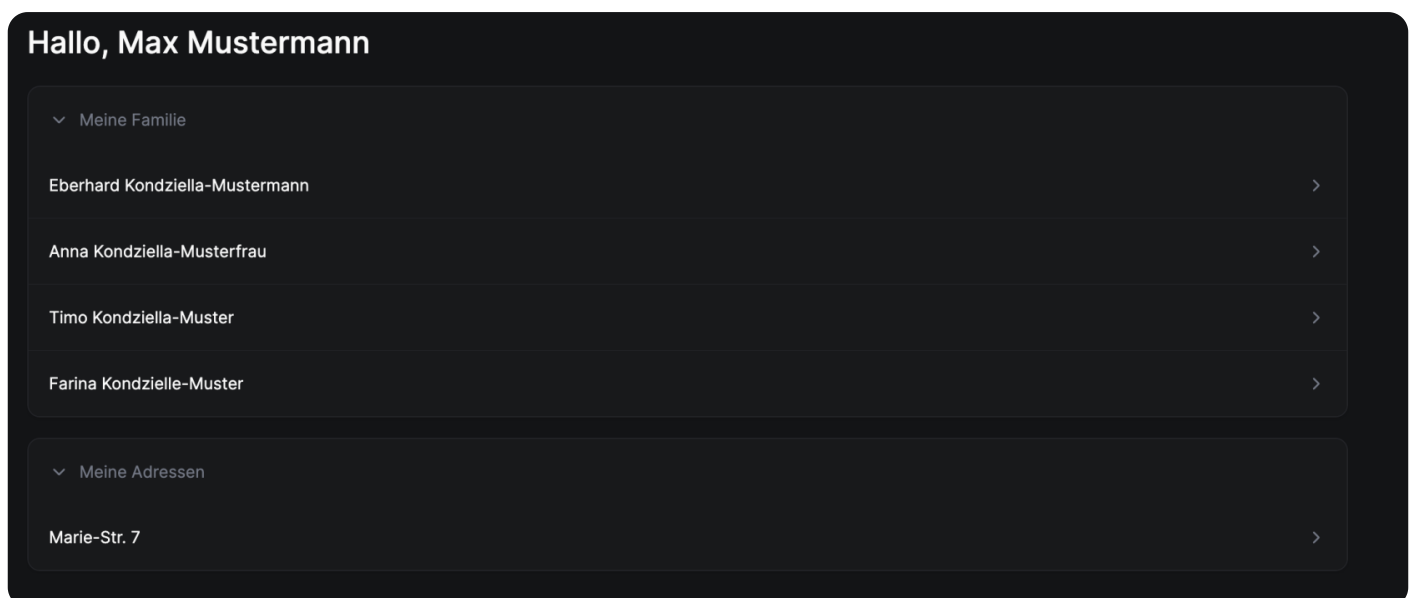


- Wechseln der Organisation (falls der Benutzer Zugriff auf mehr als eine Organisation hat)
- Wechseln zwischen hellem / dunklem Erscheinungsbild
- Abmeldung des Benutzers

Stammdatenbearbeitung - Elternsicht

Startseite

Im Benutzer-Arbeitsbereich werden alle verfügbaren Personen (Familienmitglieder) und Adressen (falls Familienmitglieder abweichende Adressen haben) angezeigt. Durch einen Klick auf den jeweiligen Datensatz öffnet sich die Bearbeitungsübersicht



Daten bearbeiten

Daten werden einfach direkt bearbeitet. Sobald Änderungen erkannt werden, erscheint unten am Bildschirmrand eine Benachrichtigung, mit der Option zu Speichern oder die Änderungen zurückzusetzen. Ein Klick auf Speichern erstellt einen Änderungsantrag / fügt die Änderungen einem bereits offenen Änderungsantrag hinzu.

Person Kontakt Daten

Persönliche Daten

Ändere deine persönlichen Daten

Vorname: Eberhard2

Nachname: Kondziella-Mustermann

Alle Vornamen: Whatever

Geschlecht: Männlich

Geburtsdatum:

Akademischer Titel:

Berufsbezeichnung:

Geburtsort:

Geburtsname:

Religion:

Nationalität: AL

Bei einem offenen Änderungsantrag wird dies angezeigt und die Option zum Ansehen bereitgestellt:

Ausstehende Änderungen
Für diese Person stehen noch Änderungen aus
[Ausstehende Änderungen ansehen >](#)

Änderungen einsehen

Sobald ein Änderungsantrag erstellt wurde, können dessen Änderungen eingesehen werden. Eine Tabelle zeigt (falls vorhanden) geänderte oder neu hinzugefügte Werte an

Änderungsantrag - Übersicht In Bearbeitung

Hier siehst du alle offenen Änderungen, die du auf diesen Datensatz bereits gemacht hast.

Änderungen [Weiter bearbeiten](#) >

Feld	Alter Wert	Neuer Wert
Vorname	Eberhard	Eberhard2

Aktivität

Kommentar hinzufügen

Antrag schließen

Dem Änderungsantrag können Kommentare hinzugefügt werden, um (falls notwendig) am Datensatz eine Konversation zu führen.

Ebenfalls können Eltern den Antrag "schließen" also ihre Änderungen zurückziehen, sollte dies nötig sein.

Stammdatenbearbeitung - Verwaltungssicht

Änderungsanträge ansehen

Verwaltungsmitarbeiter haben auf der Startseite eine Übersicht über offene Änderungsanträge

Hallo, Max Mustermann
Dienstag, 27. August 2024

Ausstehende Stammdatenänderungen

1

Ein Klick öffnet die Übersicht über alle Änderungsanträge

Änderungsanträge
Hier können alle Änderungen an Stammdaten eingesehen werden, sowie der Status der jeweiligen Änderungsanträge verfolgt werden.

Ausstehende Änderungen

Eberhard Kondziella-Mustermann
Person
27. Aug. 2024, 18:03

...

Der Antrag kann in dieser Übersicht entweder angesehen oder direkt abgelehnt werden.

Verwaltungsmitarbeiter haben die gleiche Änderungsübersicht wie Eltern, sowie noch zusätzlich die Option den Antrag abzulehnen bzw. Anzunehmen (und somit nach Procurat zu übernehmen).

Änderungsantrag - Übersicht In Bearbeitung

Hier siehst du alle offenen Änderungen, die du auf diesen Datensatz bereits gemacht hast.

Feld	Alter Wert	Neuer Wert
Vorname	Eberhard	Eberhard2

Aktivität

Wird ein Änderungsantrag übernommen, werden die Daten sofort nach Procurat übernommen (kein separater Import / Wartezeit erforderlich)