Wäscherei Helbig GmbH

I. Erstellen eines Benutzers für das Kundenportal

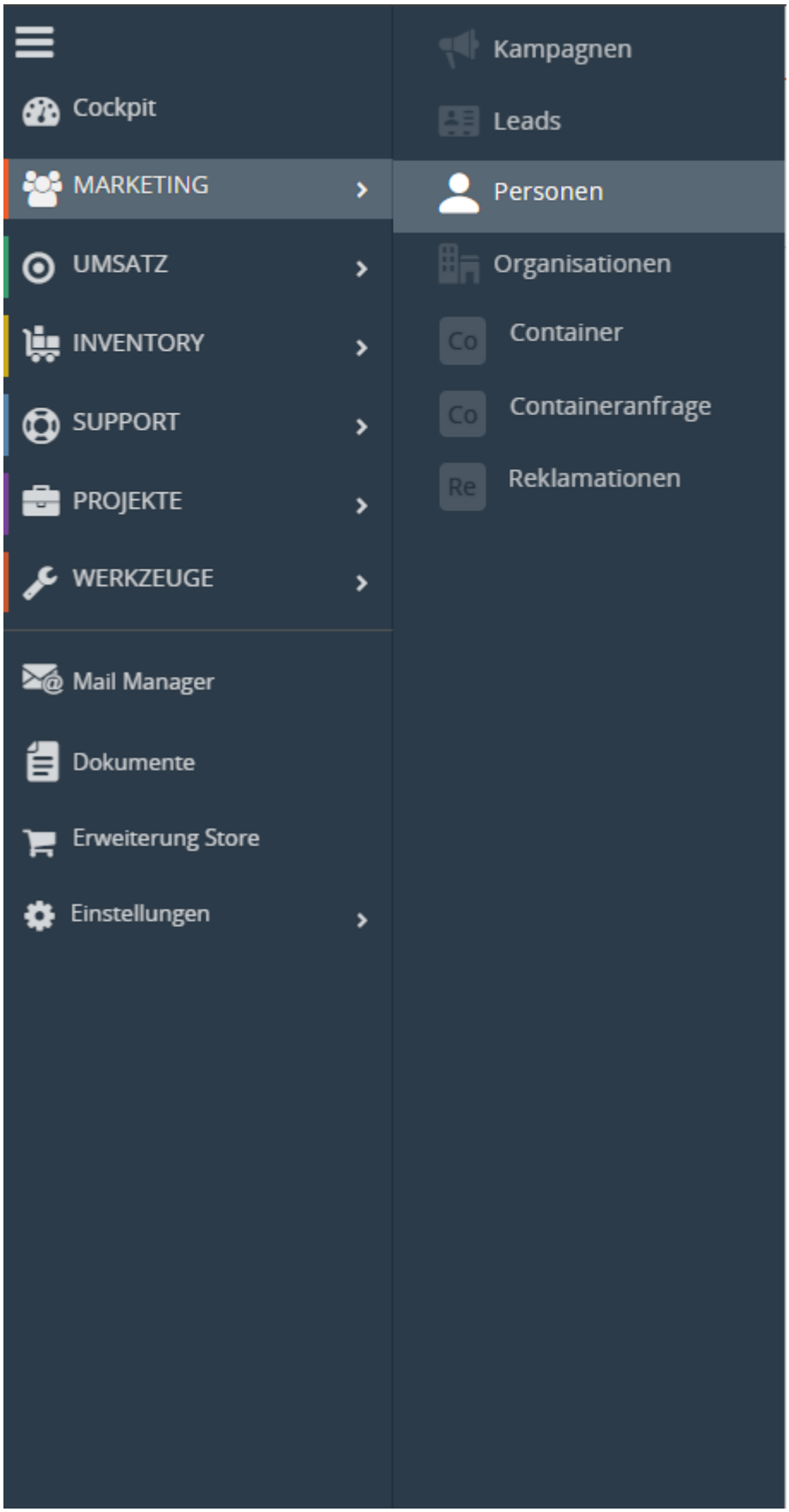
Copyright © 2022 Redoo Networks GmbH

Um den Zugang zum Kundenprtal zu erstellen, legen Sie einen Kontakt im Modul „Personen“ im CRM- System mit einer Verbindung zu einem Unternehmen im Modul „Kunden“ und mit einer primären E- mail an.

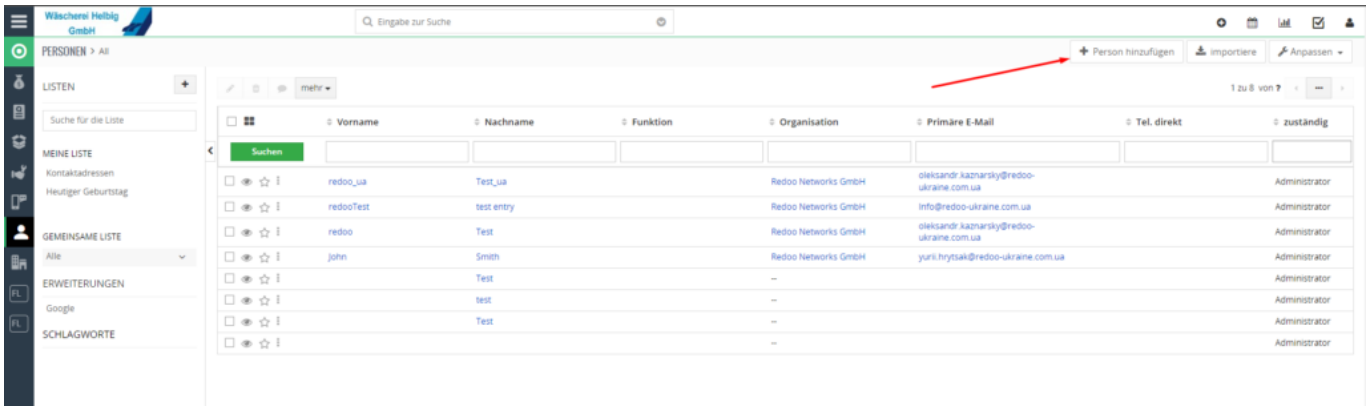
Dafür gehen Sie wie folgt vor:

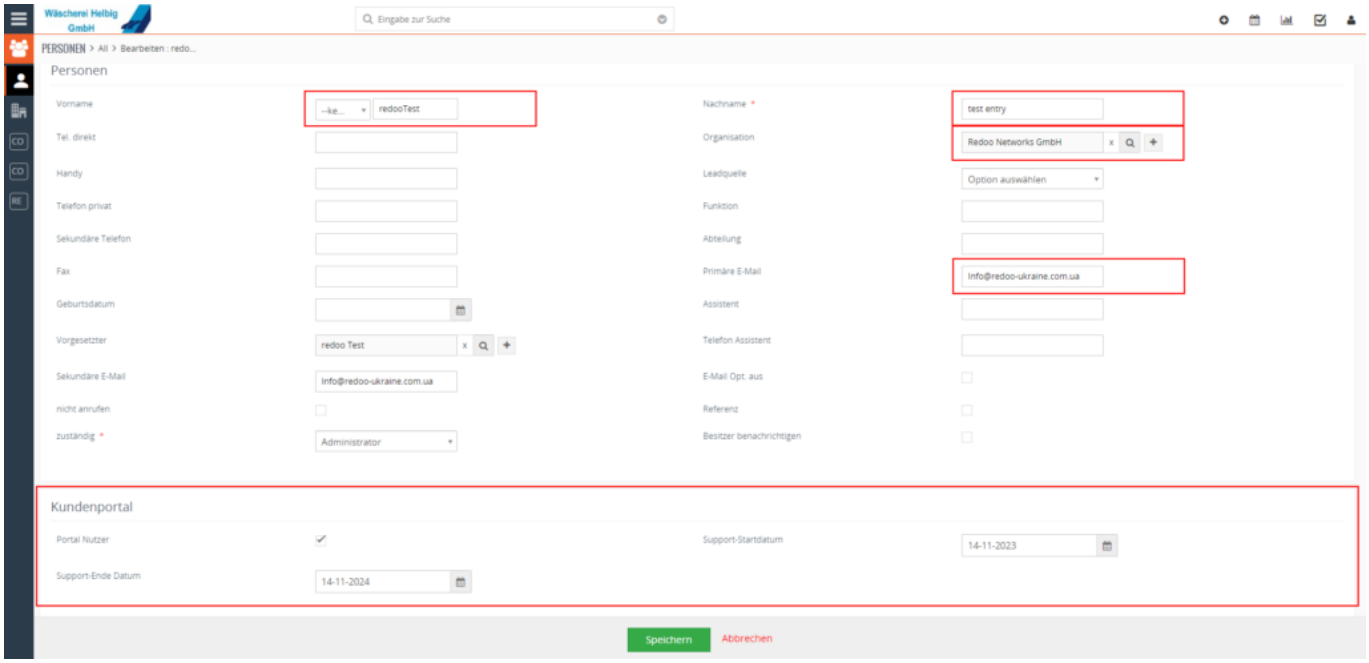
Wählen Sie im Menü das Modul „Personen“.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH





Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen Kontakt an.

Im Block „Kundenportal“ geben Sie den Zeitraum an – für den der Kontakt Zugang zum Kundenportal hat – und aktivieren den Zugang0 Nach der Eingabe der Daten in diesem Block und der Speicherung dieser Angaben, wird der Kontakt einen automatisch generierten Zugang bekommen.

Eine E-Mail mit dem folgenden Text wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet:

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Nehmen Sie die URL, Login- und Passwort-Informationen aus dieser Email und Sie können sich beim Portal anmelden.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH