

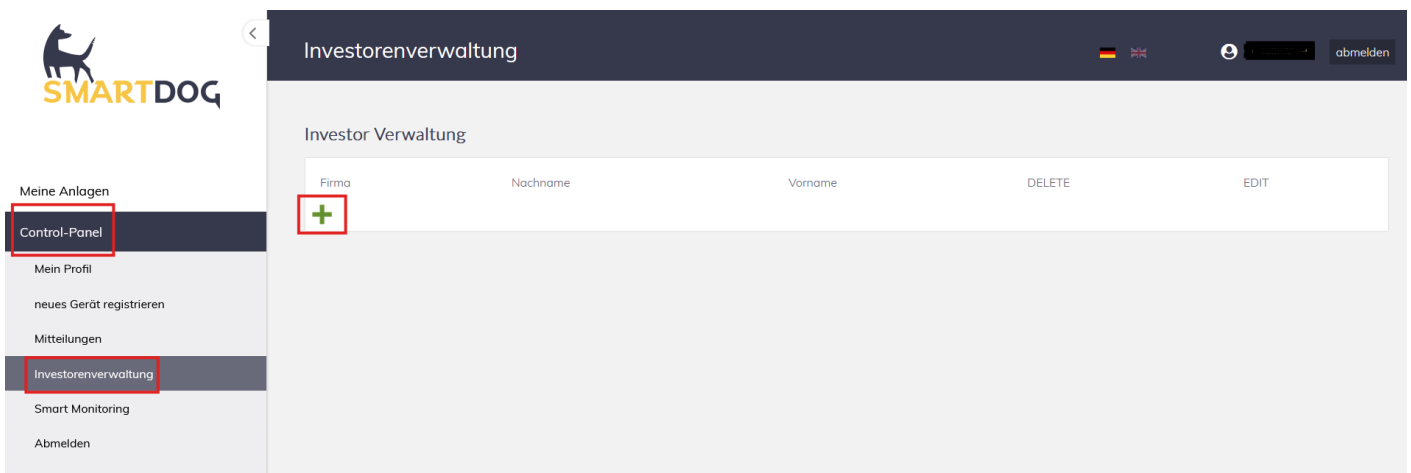
Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkundenkonto mit mehreren Anlagen und möchten einem Investor Zugriff auf eine oder mehrere dieser Anlagen ermöglichen

Vorgehen

- Gehen Sie auf Ihren Endkundenaccount
- Anschließend gehen Sie auf **Control Panel** und dann auf **Investorenverwaltung**
- Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen



- Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Investors ein
- Bitte beachten Sie, dass der Investor bereits ein Endkundenkonto im Portal besitzen muss, um Zugriff auf die Anlage zu erhalten (**Account erstellen / Endkunde**)

- Legen Sie fest, auf welche Anlagen Ihr Investor Zugriff erhalten soll und welche Berechtigungsstufe ihm zugewiesen wird:
 - **Gast:**
 - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
 - Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
 - **Service:**
 - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
 - Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt
 - Die Konfiguration kann nicht geändert werden
 - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
 - **Service 2:**
 - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
 - Alarme können angezeigt und bestätigt werden
 - Die Konfiguration kann nicht geändert werden
 - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
 - **System:**
 - Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog
 - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet

- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**, um die Freigabe zu bestätigen
- Ihr Investor erhält nun automatisch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den er die Zuordnung abschließen und den Zugriff aktivieren kann

Investor Verwaltung

KUNDE MEINEM ACCOUNT ZUWEISEN

E-Mail

E-Mail Adresse prüfen

Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des registrierten Kunden ein

<p>Keine Berechtigung</p> <p>Keine: Der Investor erhält keinerlei Berechtigung um Daten von diesem SmartDog einsehen zu können.</p>	<p>Gast</p> <p>Gast: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarmer und die Konfiguration werden nicht angezeigt.</p>	<p>Service</p> <p>Service: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarmer können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt. Die Konfiguration kann nicht geändert werden.</p>
<p>Service 2</p> <p>Service 2: Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen. Alarmer können angezeigt und bestätigt werden. Die Konfiguration kann nicht geändert werden.</p>	<p>System</p> <p>System: Der Investor hat Vollzugriff auf den SmartDog.</p>	

Name	Seriennummer	Berechtigung
[REDACTED]	[REDACTED]	keine
[REDACTED]	[REDACTED]	keine

< Speichern

- Nun können Sie erneut auf *Investor Verwaltung* gehen und sehen dort Ihren Investor
- Mit **DELETE** können Sie den Investor löschen, unter **EDIT** können Sie die Rechte des Investors verändern

Investor Verwaltung

Firma	Nachname	Vorname	DELETE	EDIT
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DELETE	EDIT

- Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen, müssen Sie diese zunächst für die entsprechenden Investoren freigeben, damit sie im Konto des Investors sichtbar werden

> [REDACTED]	Berechtigung: Service 2	Alle Komponenten <input checked="" type="checkbox"/>
> [REDACTED]	Berechtigung: keine	Alle Komponenten <input checked="" type="checkbox"/>

- Zusätzlich können Sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts Unterfreigaben festlegen
- Damit bestimmen Sie, welche Bereiche oder Funktionen einer Anlage für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind

Berechtigung:

Service 2

seriennummer: [redacted] 32 Komponenten

Alle Komponenten

› Inverters 16 Alle in Kategorie

› Sensors 10 Alle in Kategorie

› Regulations 1 Alle in Kategorie

› Counters 5 Alle in Kategorie

Revision #5

Created 21 February 2024 14:54:01 by Philipp Kreutzer

Updated 29 October 2025 14:56:00 by Manuel Pichlmeier