

# BDO Kundeportal



## Flow

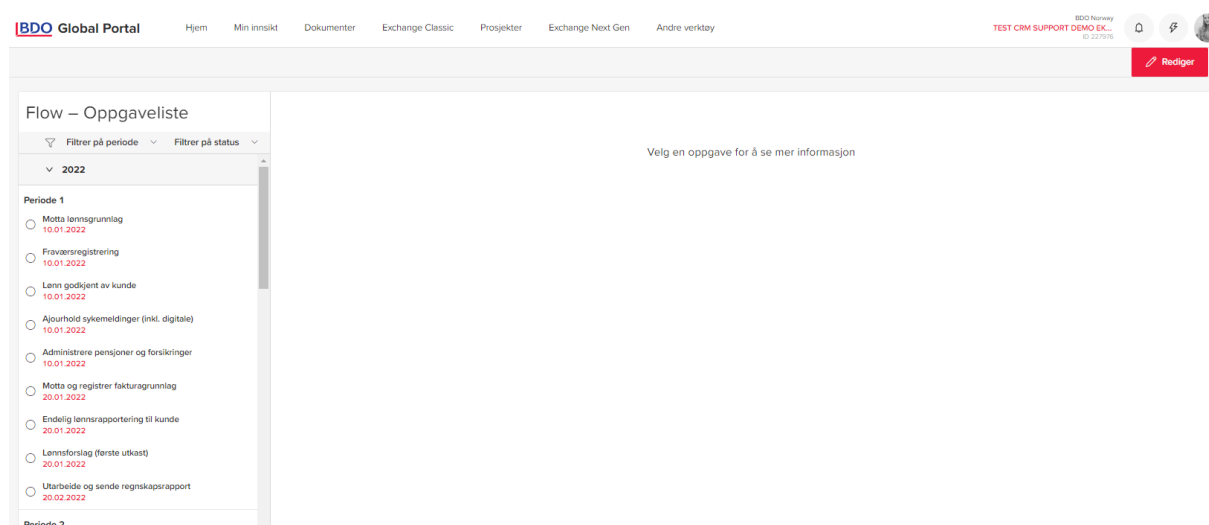
- [Endring for Kunder](#)
- [Tilgangsstyring for kunder](#)

## Flow

Flow er et prosjekt og oppgavefordelingsfunksjon som vi har integrert fra vårt crm-system. Flow retter seg mot regnskap.

I venstre kolonne finner man oppgavene, sortert etter regnskapsår og periode. Videre kan man enkelt filtrere på status (flere valg er mulig). I hovedområdet finner man en beskrivelse av oppgaven, status på oppgaven, forfall og på bunnen en liste over filene.

Dersom «oppgavedeling» er valgt fra BDO-teamet, så vil du som kunde kunne endre status til «Levert til BDO», og filer vil vises, samt funksjonalitet for opp/nedlastning av filer vil være tilgjengelig dersom «fildeling» er valgt:



**For at BDO skal bli varslet, er det viktig at du som kunde endrer status til «Levert til BDO», da det er dette som vil trigge varslingen som sendes på e-post.**

## Tilgangsstyringen for kunder

Det er en funksjonalitet knyttet til sensitive dokumenter. Alle kunder har en Client Admin User på portal-nivå, denne personen vil kunne se alle filer og oppgaver i kundeportalen, og vil ikke bli innskrenket av «Sensitive dokumenter»-oppsettet.

Det er også mulig for deg som kunde selv å legge til hvem du vil av egne ansatte på denne rollen. Ettersom det ikke er noe tilgangsstyring her anbefaler vi at det begrenses til de personene som skal kunne se lønnsinput og øvrige sensitive dokumenter. Dette gjøres under «Administrer Portal Admin».

I eksempelet under er det Jessica Test som har denne rollen hos kunden:

TEST CRM SUPPORT...

TILGANGER TEST CRM SUPPORT DEMO EKSTERN 2

Administrer tilganger på Portallnivå

BDO Admin User

- JL Jessica Ladeborn
- MR Martha Ringstad
- MD Martin Dyve
- PK Per Gravrok
- RK Robin Kristensen

Client Admin User

- JT Jessica Test

Dersom du som kunde har behov for å gi tilgang til kundeportalen til personer som ikke skal se sensitive dokumenter, så legges disse inn på *prosjektnivå*. Dette vises som et valg under *Administrer Portal Admin*, og heter gjerne «Regnskap ...».

Det er en rolle her som heter «Client Admin User», på samme måte som på portalnivå, men merk at disse ikke er like.

TEST CRM SUPPORT...

TILGANGER DEMO 2.0

Regnskap 2022

BDO Admin User

- VS Viktorie Seime

BDO User

Ingen brukere

BDO Reader

Ingen brukere

### Kort oppsummert:

- De du legger opp på «Administrer Portal Admin» som Client Admin Users under får tilgang til å se alt.
- De du legger opp på prosjektet (gjerner kalt Regnskap ...) blir begrenset til å kun se oppgaver og filer som ikke har oppsett med «sensitive dokumenter», uavhengig av hvilken rolle de får.