

Einrichtung „Kundenportal“



Nachdem Sie sich für die Verwendung des ERAS2-Kundenportals entschieden haben und das Modul bei uns lizenziert haben, benötigen wir von Ihnen noch folgende Informationen:

(1) Den Namen, des Portals

Die Adresse (Url) hat in der Regel den Aufbau

<https://IhreFirma.eras-online.de>

Wir benötigen hier die Information, was Sie im Bereich „IhreFirma“ der Adresse stehen haben möchten. Dies könnte als z.B. <https://meiergmbh.eras-online.de> sein

(2) Ihre Email-Adresse für die Anmeldung

Um Ihre ERAS2-System mit dem Kundenportal zu verbinden, muss eine Anmeldung aus Nutzernamen und Passwort genutzt werden. Der Nutzernamen ist gleichzeitig eine Service-Emailadresse, falls besondere Meldungen aus Ihrem Portal an Sie versandt werden müssen. Wählen Sie hier somit am besten eine Email-Adresse aus, die aus Ihrem Bestand dafür geeignet ist.

Nach der Einrichtung durch uns, erhalten Sie von uns die vollständigen Zugangsdaten für Ihr Kundenportal:

URL : <https://IhreFirma-servdesk.eras-online.de>
Benutzername : Ihre@EmailAdresse.de
Passwort : XYZ123\$ABC
Port : 443

Diese Daten tragen Sie in Ihren Mandanten-Einstellungen im ERAS2 ein:
Einstellungen → Mandanten → Web Portal

Dateispeicherort : Falls Sie planen, Dateien über das Kundenportal auszutauschen, tragen Sie hier bitte einen Ordner auf Ihrem PC/in Ihrem Netzwerk ein

Weitere Informationen im Video unter: https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:videos:videos#web_app_cloud

Customizing – Anpassungen

Um das ERAS2-Kundenportal neben dem Namen auch optisch an Ihre Firma anzupassen, können Sie das Portal umgestalten:



Hierzu können Sie uns folgende Dateien und Informationen zur Verfügung stellen:

Bild-Formate	:	JPG oder PNG
Logo (klein)	:	max. 80 x 80 pixel
Logo (groß)	:	max. 320 x 320 pixel
Bilder (Dia)	:	max. 1600 x 800 pixel
Farben	:	als RGB-Wert oder CMYK (Navigationsbalken und Hintergrund)