



Advertising
Specialty
Institute®

Support Produit > ESP Websites > Customers and Orders > Gérer les utilisateurs

Gérer les utilisateurs

Jennifer M - 2024-03-27 - Customers and Orders

La section gérer les utilisateurs permet aux administrateurs de site Web créer et stockent les comptes d'utilisateurs de moniteur sur la société sites. En outre, administrateurs peuvent affecter des utilisateurs aux groupes, superviser les soldes des comptes utilisateurs individuels et relier les utilisateurs vers une société de leur CRM. Trois options sont disponibles dans la section gérer les utilisateurs :

Ajouter de nouveaux utilisateurs

Dans la section utilisateurs, administrateurs peuvent gérer les informations de compte pour les utilisateurs de leur société du point de vente. Les utilisateurs peuvent être ajoutés de trois façons :

Utilisateurs ajoutés via le magasin de la compagnie

Lorsque les visiteurs au magasin de la compagnie, cliquez sur l'option créer un compte et compléter le processus de création de compte, leur information s'affichera dans la section utilisateurs. Nouveaux utilisateurs ne sera en mesure de sélectionner des informations d'entreprise qui a été ajoutées dans la section de l'entreprise de la zone gestionnaire des utilisateurs dans le Websites Admin. Comme l'administrateur du site, vous aurez accès à mettre à jour, modifier ou supprimer aucune de ces informations.

Create Account

First Name: *

Last Name: *

Company: *

E-mail: *

Create Password: *

Your password must contain at least 8 characters including one number or letter. You can also include: _ @ () ; : , ' &

Confirm Password: *



CREATE ACCOUNT

Ajouter des utilisateurs individuellement dans les sites Web Admin

Pour ajouter un utilisateur de la zone de Websites Admin, cliquez sur le bouton ajouter un utilisateur. Entrez les informations demandées et des détails supplémentaires. Cette information de l'utilisateur créer un nouvel enregistrement dans votre CRM, pour l'utilisateur et la société. Si vous ajoutez des utilisateurs à une entreprise existante, il est recommandé que vous importiez afin d'éviter la duplication des informations d'entreprise dans le CRM.

Remarque : Si vous créez un compte qui correspond à un contact existant dans votre CRM, l'application va créer un contact indépendant pour le compte de société magasin contact.

Importer un fichier CSV

Pour importer une nouvelle liste de compte d'utilisateur, cliquez sur le bouton importer un utilisateur. Si vous êtes à la recherche pour mettre à jour les informations de comptes d'utilisateur existants, il est important d'exporter les comptes tout d'abord afin d'éviter les doubles emplois.

Ensuite, utilisez la liste déroulante de compagnie à choisir l'entreprise à laquelle la liste doit être importée. Afin de garantir le meilleur résultat de l'importation, à l'exemple de modèle CSV. Ensuite, entrez vos informations à l'aide du fichier CSV. S'il vous plaît prêter attention à la mise en forme de colonne et le format des cellules si nécessaire. Enregistrez le fichier dans un. Format CSV que vous avez terminé.

Ensuite, aller à l'Admin de Websites et cliquez sur le bouton sélectionner un fichier. Parcourez votre ordinateur, l'emplacement du fichier CSV et de le transférer. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant.

Import User

You can import customers to your store from a CSV file on your computer.

Company

Enter or Select Company

Import File: Upload a .csv file from your computer

Choose File No file chosen

Download a [sample CSV template](#) to see an example of the format required.

Cancel Next

Afin d'assurer l'importation correcte, vous aurez besoin de mapper les champs dans les champs appropriés. Si l'en-tête de colonne du fichier CSV correspond à un champ, il s'affichera avec un fond vert. Les champs avec des allumettes vous donnera toujours la possibilité de choisir :

- Entité : Mapper les informations de la colonne à un champ principal.
- Ressource : Mapper les informations d'une colonne à un champ secondaire.
- Skip : N'importez pas les informations contenues dans cette colonne dans n'importe quel domaine.

Work Email	Corporate Website	Address Name
Suggest	Asset	Entité Ressource Suggestions Sauter
Modifier Sauter	Modifier Sauter	Company Name Contact First Name
		Contact Last Name
Email	Website	Address Name
sales@abcco.com	www.abccompany.com	Main Location
sales@defcompany.com	www.defcompany.com	Main Location
sales@ghicompany.com	www.ghicompany.com	Main Location

Certains champs peuvent avoir un fond gris et présenter des Suggestions. Cela se produit lorsque l'en-tête de colonne peut être mappé à des domaines variés et plus d'informations est nécessaire pour assurer l'importation correct. Email et numéro de téléphone sont deux colonnes communes où les Suggestions sont fournies car il y a beaucoup de différents types de numéros de téléphone et des courriels. Les meilleurs domaines correspondants seront affichera et vous pouvez cliquer sur l'option qui mieux appliquée à l'information. Les options de l'entité, de ressource et Skip sont également disponibles pour ces champs.

Dans l'exemple ci-dessous, les suggestions sont utilisées pour mapper les champs

téléphone et Email.

The first screenshot shows a mapping interface with tabs 'Entité', 'Ressource', 'Suggestions', and 'Sauter'. It has input fields for 'Company Name', 'Contact First Name', and 'Contact Last Name'. Below is a table with 'Company Name' as the header and rows for 'ABC Company', 'DEF Company', and 'GHI Company'. A mouse cursor is over the 'Contact Last Name' field.

The second screenshot shows a 'Type' dropdown menu with 'Common' selected. Below are 'Modifier' and 'Sauter' buttons. A table below has 'Type' as the header and three rows, all containing 'Customer'.

The third screenshot shows a mapping interface with tabs 'Entité', 'Ressource', 'Suggestions', and 'Sauter'. It has input fields for 'Company Phone Other' and 'Contact Phone Other'. Below is a table with 'Phone' as the header and three rows containing phone numbers: '555-555-5555', '555-555-5556', and '555-555-5557'.

Lorsque vous avez terminé de mappage de champs, cliquez sur le bouton suivant en bas. Vous recevrez un e-mail que les contacts ont été importées.

Gérer les informations de compte d'utilisateur

Modifier le compte d'un utilisateur individuel

Dans la zone utilisateurs de la section gérer les utilisateurs, tous les comptes utilisateur seront disponibles pour examen et modification. Cliquez sur l'Option modifier sous Actions pour ouvrir le compte d'utilisateur.

The 'Utilisateurs' interface includes buttons for 'Importer un utilisateur' and '+ Ajouter un utilisateur'. Below is a table with a search bar and an 'Actions' dropdown. The table has columns: 'Prénom', 'Nom de famille', 'Email', 'Groupe', 'Solde du compte', and 'Actions'. A blue arrow points from the 'Actions' column header to the 'Editer' button in the first row.

<input type="checkbox"/>	Prénom	Nom de famille	Email	Groupe	Solde du compte	Actions
<input type="checkbox"/>	Jane	Doe	janedoe@abccompany.com	No Group	US\$0.00	Editer

Il y a trois onglets dans la zone modifier l'utilisateur :

- **Informations de l'utilisateur**

Dans l'onglet informations utilisateur, site admins peuvent mettre à jour ou modifier toute information générale pour l'utilisateur, telles que :

- Prénom
- Nom de famille
- Nom de l'entreprise
- Titre
- Adresse de courriel
- Téléphone

Dans ce domaine, vous pouvez également utiliser la liste déroulante groupe pour assigner l'utilisateur à un groupe, mais aussi de gérer le solde de leur compte. Lorsque vous avez terminé vos modifications à

l'information dans n'importe quel onglet, cliquez sur le bouton enregistrer en bas.

Les informations de solde de compte seront affichées pendant le processus de commande. L'utilisateur sera en mesure d'utiliser leur équilibre lorsqu'ils font un achat sur le magasin de la compagnie, mais leurs informations sur le solde ne seront pas disponibles dans le compte d'utilisateur orienté client, uniquement dans le compte de l'administration. Cela signifie que tant que l'administrateur du site, vous serez en mesure d'afficher et de gérer leurs informations de compte, mais ils n'auront pas accès à cette information. Soldes des comptes sont affichés à l'aide d'un montant monétaire que si les points de compagnie ne sont pas activés sur le site. Si le magasin de la compagnie possède un système de points permis, le nombre de points disponibles travaillera en collaboration avec le taux de change établi dans le domaine de la gestion des commandes de la section du commerce électronique et le Check-Out. Dans l'exemple ci-dessous, le taux de change est de 10 points = 1 \$, de sorte que l'utilisateur a 100 points, égalant 10 \$ disponible dans leur compte d'utilisateur.

Modifier l'utilisateur

Détails de l'utilisateur

Carnet d'adresses

Remarques

Entrez les détails du compte ci-dessous pour l'utilisateur

Prénom *	Nom de famille *
<input type="text" value="Jane"/>	<input type="text" value="Doe"/>
Nom de l'entreprise *	Titre
<input type="text" value="ABC Company"/>	<input type="text" value="CEO"/>
Téléphone *	
<input type="text" value="janedoe@abccompany.com"/>	
Téléphone	Groupe
<input type="text" value="555-555-5555"/>	<input type="text" value="Pas de Groupe"/>
Solde du compte	Points
<input type="text" value="\$ 20"/>	<input type="text" value="100"/>

La section de détails de l'utilisateur est également où vous pouvez consulter et gérer leurs informations utilisateur, connectez-vous. Alors que vous n'êtes pas en mesure de changer leur nom d'utilisateur, vous êtes en mesure de réinitialiser leur mot de passe en entrant un nouveau dans la zone mot de passe et puis en tapant les mêmes informations dans la zone confirmer le mot de passe. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur enregistrer.

Login Info

User Name

Password

Confirm Password

- **Carnet d'adresses**

L'onglet carnet d'adresses vous permet de gérer les informations d'adresse physique d'un utilisateur. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses pour un seul utilisateur, ainsi que sélectionner une adresse principale.

Modifier l'utilisateur

[Détails de l'utilisateur](#) [Carnet d'adresses](#) [Remarques](#)

<input type="checkbox"/>	Nom	Téléphone	Adresse	Editer
<input type="checkbox"/>	Jane Doe Primaire		4800 Street Rd Feasterville-Trevoise PA, 19053 United States	Editer ▾
<input type="checkbox"/>	Jane Doe	555-555-5556	402 E. 4th Street Floor 2 Waterloo IA, 50703 United States	Editer ▾

- **Notes**

La section Notes vous permet d'entrer n'importe quel toutes les notes



de l'utilisateur. Il contiendra également un journal de toutes les mises à jour effectuées pour le compte d'utilisateur.

Modifier l'utilisateur

Détails de l'utilisateur Carnet d'adresses Remarques

Chercher + Note

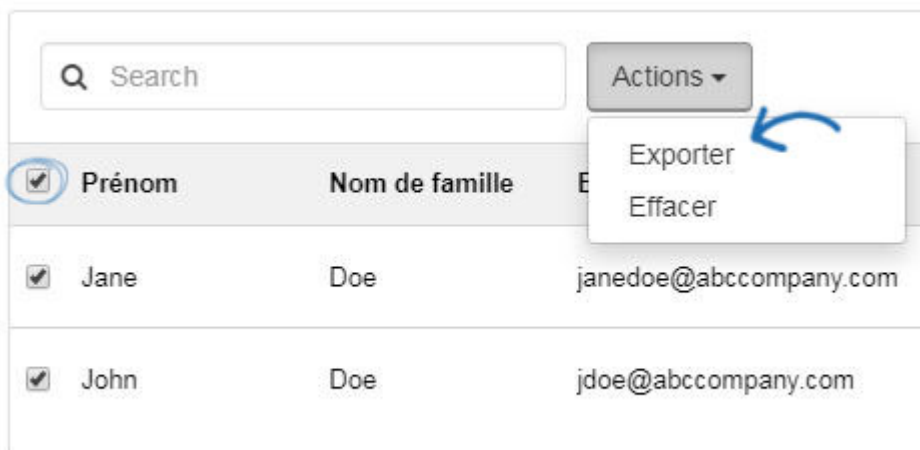
Friday, October 11th, 2019

	Mis à jour an hour ago janedoe@abccompany.com edited their account on customercompany.logoshop.com on 10/11/2019 12:08:51 PM	Editer ▾
	Mis à jour 2 hours ago janedoe@abccompany.com created an account on customercompany.logoshop.com on 10/11/2019 4:03:30 PM	Editer ▾

Mise à jour des informations pour plusieurs utilisateurs

Pour mettre à jour les informations de compte pour plusieurs utilisateurs, le plus efficace moyen d'y parvenir est d'exporter les comptes de clients comme un fichier CSV, modifier le fichier et puis utiliser l'option d'importation pour mettre à jour les informations. Par exemple, pour mettre à jour tous vos utilisateurs soldes sans entrer dans chaque compte d'utilisateur individuel, vous pouvez mettre à jour ces informations à l'aide de l'exportation et l'importation option.

Pour ce faire, allez à la section utilisateurs. Vous pouvez marquer des utilisateurs à l'aide de la case à cocher disponible à gauche du nom de l'utilisateur, ou cliquez sur la case en haut pour sélectionner tout. Ensuite, cliquez sur la liste déroulante des Actions à côté de la barre de recherche et sélectionnez exporter.



Search

Actions ▾

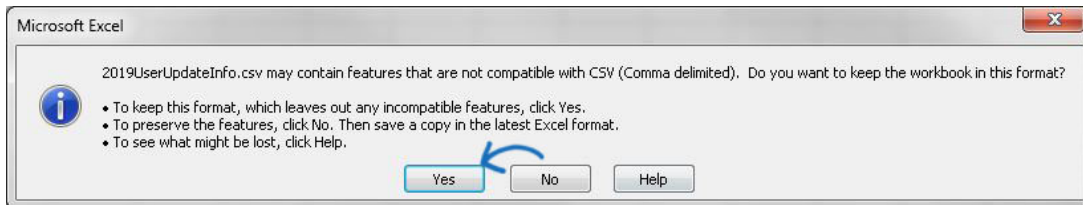
Exporter
Effacer

<input checked="" type="checkbox"/>	Prénom	Nom de famille	E
<input checked="" type="checkbox"/>	Jane	Doe	janedoe@abccompany.com
<input checked="" type="checkbox"/>	John	Doe	jdoe@abccompany.com

A. CSV fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. Ouvrez le fichier. Entrez ou mettez à jour les informations dans aucun des champs disponibles, mais ne modifiez pas les informations d'ID utilisateur dans la colonne A. Cette information est générée par l'ESP et est un identificateur unique pour ce compte pour les deux le domaine de l'utilisateur de l'Admin de Websites et le CRM. Enlever ce domaine ou changer l'information dans ce domaine se traduira par un nouveau compte d'utilisateur en cours de création au lieu de mise à jour de l'existant.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	User Id	First Name	Last Name	Email	Title	Phone	Address N	Primary A	Primary A	Primary C	Primary S	Primary Z	Primary C	Account	Balance
2	5.02E+08	Jane	Doe	jdoe2@co	COO	555-555-5	Office	4800 Street Road	Trevose	PA		19052	United St		1000
3	5.05E+08	Jennifer	Doe	jdoe3@ab	President	555-555-5	Office	4800 Street Road	Trevose	PA		19053	United St		1000
4	5.05E+08	John	Doe	jdoe1@ab	CEO	555-555-5	Office	4800 Street Road	Trevose	PA		19053	United St		1000
5															

Après mise à jour les informations contenues dans le fichier, enregistrez le fichier dans un Format CSV sur votre ordinateur. Peut-être verrez-vous un avertissement comme celui montré ci-dessous concernant épargne en un. Format CSV, cliquez sur le bouton Oui.



Ensuite, revenez à la zone de Websites Admin et cliquez sur le bouton modifier de Site pour le magasin de la compagnie pour laquelle vous souhaitez mettre à jour les informations de compte d'utilisateur.



Développez la section gérer les utilisateurs, puis sélectionnez utilisateurs. Cliquez sur le bouton importation utilisateur. Parcourez votre ordinateur, l'emplacement du fichier CSV et de le transférer. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant.

Import User

You can import customers to your store from a CSV file on your computer.

Company

Enter or Select Company ▼

Import File: Upload a .csv file from your computer

Choose File No file chosen

Download a [sample CSV template](#) to see an example of the format required.

Afin d'assurer l'importation correcte, vous aurez besoin de mapper les champs dans les champs appropriés. Si l'en-tête de colonne du fichier CSV correspond à un champ, il

s'affichera avec un fond vert. Les champs avec des allumettes vous donnera toujours la possibilité de choisir :

- Entité : Mapper les informations de la colonne à un champ principal.
- Ressource : Mapper les informations d'une colonne à un champ secondaire.
- Skip : N'importez pas les informations contenues dans cette colonne dans n'importe quel domaine.

Work Email
sales@abcco.com
sales@defcompany.com
sales@ghicompany.com

Corporate Website
www.abccompany.com
www.defcompany.com
www.ghicompany.com

Address Name
Main Location
Main Location
Main Location

Certains champs peuvent avoir un fond gris et présenter des Suggestions. Cela se produit lorsque l'en-tête de colonne peut être mappé à des domaines variés et plus d'informations est nécessaire pour assurer l'importation correct. Email et numéro de téléphone sont deux colonnes communes où les Suggestions sont fournies car il y a beaucoup de différents types de numéros de téléphone et des courriels. Les meilleurs domaines correspondants seront affichera et vous pouvez cliquer sur l'option qui mieux appliquée à l'information. Les options de l'entité, de ressource et Skip sont également disponibles pour ces champs.

Dans l'exemple ci-dessous, les suggestions sont utilisées pour mapper les champs téléphone et Email.

Email
jdoe1@abc.com
jdoe2@abc.com
jdoe3@abc.com

Contact Title
CEO
COO
President

Phone
555-555-5555
555-555-5555
555-555-5557

Lorsque vous avez terminé de mappage de champs, cliquez sur le bouton suivant en bas. Vous recevrez un e-mail pour les contacts ont été importées avec succès et le compte

d'utilisateur sera actualisé. Vous devrez peut-être actualiser de votre navigateur pour voir les mises à jour.

Groupes

Groupes vous permettent de créer des ensembles d'utilisateurs sur un seul site. Cliquez sur les groupes de la section gérer les utilisateurs.



Ensuite, cliquez sur créer un bouton de groupe.



Entrez un nom pour le groupe, comme « Responsables », « Employés » ou « Emplacement ». Les groupes sont uniquement disponibles dans la zone d'administration de Websites.

Détails du groupe

Nom du Groupe *

Location 1

Tels que "gestionnaires" ou "employés". Le nom du groupe n'est pas visible pour les clients de votre magasin.

L'étape suivante consiste à sélectionner le niveau d'accès pour le groupe. Tant qu'administrateur, vous pouvez activer la visibilité pour chaque groupe. Si vous souhaitez que le groupe pour afficher toutes les collections de produits disponibles sur le magasin de la compagnie, cochez la case appropriée dans la section accès au groupe. Dans l'exemple ci-dessous, seulement les deux collections de produits vêtements devraient être disponibles pour le groupe. Décochez la case « Les utilisateurs de ce groupe peuvent voir produits dans toutes les collections ». Ensuite, décochez les Collections qui ne devraient pas être disponibles pour le groupe.

Accès groupe

- Les utilisateurs de ce groupe peuvent voir les produits dans toutes les collections.
 - Tous les nouveaux utilisateurs doivent être ajoutés à ce groupe
-



Utilisez la case « tous les nouveaux utilisateurs devraient être ajoutés à ce groupe » pour déterminer que tous les comptes nouvellement créés sur le magasin de la compagnie devraient être automatiquement ajoutés à ce groupe.

Créer un groupe

Détails du groupe

Nom du Groupe *

Tels que "gestionnaires" ou "employés". Le nom du groupe n'est pas visible pour les clients de votre magasin.

Accès groupe

- Les utilisateurs de ce groupe peuvent voir les produits dans toutes les collections.
- Tous les nouveaux utilisateurs doivent être ajoutés à ce groupe

Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Il n'y a aucune limite quant au montant des groupes, que vous pouvez créer sur votre site, mais une seule peut être la valeur par défaut pour les nouveaux comptes.

Groupes

[+ Créer un groupe](#)

<input type="text" value="Rechercher"/>	<input type="button" value="Effacer"/>		
<input type="checkbox"/> Nom du Groupe ^	Utilisateurs dans	Défaut	Actions
<input type="checkbox"/> Location 1	1	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Editer"/> ▼
<input type="checkbox"/> Location 2	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="Editer"/> ▼

Compagnie

Le domaine de la société de la section gérer les utilisateurs vous permet de sélectionner les entreprises qui seront disponibles sur le magasin de la compagnie. Cochez la case « Tous les utilisateurs qui créent un compte doivent appartenir à la société ci-dessous » pour permettre à nouveau aux utilisateurs de sélectionner l'entreprise (ou dans un menu déroulant si plusieurs sociétés ont été ajoutées) dans cette section.

Entreprises

Choisissez l'entreprise qui utilisera ce magasin

Tous les utilisateurs qui créent un compte doivent appartenir à l'entreprise ci-dessous


Lorsque les utilisateurs créent un compte sur un magasin de la compagnie, les compagnies dans cette section sera disponibles pour la sélection. Si il n'y a qu'une seule société, le champ sera automatiquement renseigné pendant le processus de création de compte.

Create Account

First Name: *

Last Name: *

Company: *



- Select Company
- Client Company Name - Location 1
- Client Company Name - Location 2
- Client Company Name - Main Location

La liste déroulante Company est liée directement avec le CRM, ce qui signifie que vous êtes en mesure de sélectionner les entreprises existantes à utiliser sur ce site. Pour supprimer une entreprise de magasin de la compagnie, placez le curseur sur la liste et cliquez ensuite sur le « X ».

Remarque : Si vous avez supprimé une entreprise comprenant des utilisateurs, on vous demandera de déplacer les utilisateurs en une nouvelle société avant l'achèvement du retrait. Par exemple, si vous souhaitez supprimer la compagnie A, mais a trois utilisateurs, on vous demandera de déplacer ces utilisateurs à la société B avant que la compagnie A peut être retirée de la banque. Cela redéfinira également les comptes d'utilisateurs au sein de votre CRM.

Company Store

<https://customercompany.logoshop.com> (15N4)

Aperçu

Voir le site en direct

Faire des changements en direct

Entreprises

Choisissez l'entreprise qui utilisera ce magasin

Tous les utilisateurs qui créent un compte doivent appartenir à l'entreprise ci-dessous

Entreprise

Entrer ou sélectionner une entreprise ▼

	ABC Company		x
	ABC Company		x
	ABC Customer Company	4800 Street Rd	x