

**Let's seize
opportunities.**

Together

Instellingen **OTYS Go! Handleiding**

Basishandleiding voor het gebruik van de instellingen

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
1.1 Over instellingen in OTYS Go!.....	3
1.2 Doel instructie	3
1.3 Opbouw instructie.....	3
2. Profiel wijzigen	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Profielinstellingen openen	4
2.3 Basisinformatie wijzigen.....	4
2.4 Foto wijzigen	5
2.5 Thema wijzigen.....	5
3. Instellingen voor reguliere gebruikers	7
3.1 Inleiding	7
3.2 Alle instellingen raadplegen	7
3.3 Instellingen raadplegen per module	8
3.4 Instellingen zoeken.....	8
3.5 Instellingen wijzigen	9
4. Instellingen voor Key-users	10
4.1 Inleiding	10
4.2 Gebruikersinstellingen wijzigen	10
4.3 Clientinstellingen wijzigen.....	10
4.4 Website-instellingen wijzigen.....	11
5. Informatiebronnen en Support	13
5.1 Organisatie specifiek	13
5.2 Key-users	13
5.3 YouTube kanaal	13
5.4 Alle handleidingen.....	13

1. Introductie

1.1 Over instellingen in OTYS Go!

In OTYS Go! kunt u verschillende instellingen wijzigen. Enerzijds kunt u uw eigen profielinstellingen wijzigen (denk daarbij aan uw naam, e-mailadres en foto). Anderzijds kunt u (afhankelijk van uw rechten) verschillende instellingen aanpassen op gebruikers-, client- en websiteniveau. Hiermee kunt u OTYS Go! afstemmen op uw voorkeuren.

1.2 Doel instructie

Deze instructie is bedoeld voor klanten van OTYS om de basishandelingen in OTYS Go! uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het inloggen, wisselen tussen modules en andere algemene zaken. Voor specifiekere handelingen en specifieke modules zijn aanvullende handleidingen beschikbaar.

1.3 Opbouw instructie

Na dit introducerende hoofdstuk, leggen wij u de verschillende basishandelingen uit die van pas komen bij het gebruik van OTYS Go!

2. Profiel wijzigen

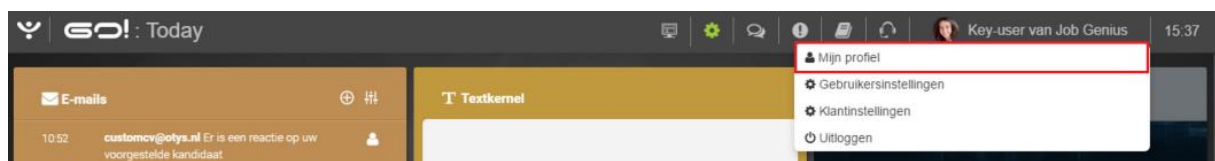
2.1 Inleiding

Voor iedere gebruiker zijn er een aantal vaste profielinstellingen aanwezig. Via deze instellingen kunt u bijvoorbeeld de look & feel bepalen waarin uw OTYS Go! systeem wordt weergegeven. In dit hoofdstuk leggen wij u uit hoe u deze profielinstellingen voor uzelf kunt wijzigen.

2.2 Profielinstellingen openen

Om uw profielinstellingen te openen neemt u de volgende stappen:

1. Klik aan de rechter bovenkant op uw naam.
2. Kies vervolgens voor 'Mijn profiel'.



Figuur 1 - Mijn profiel openen

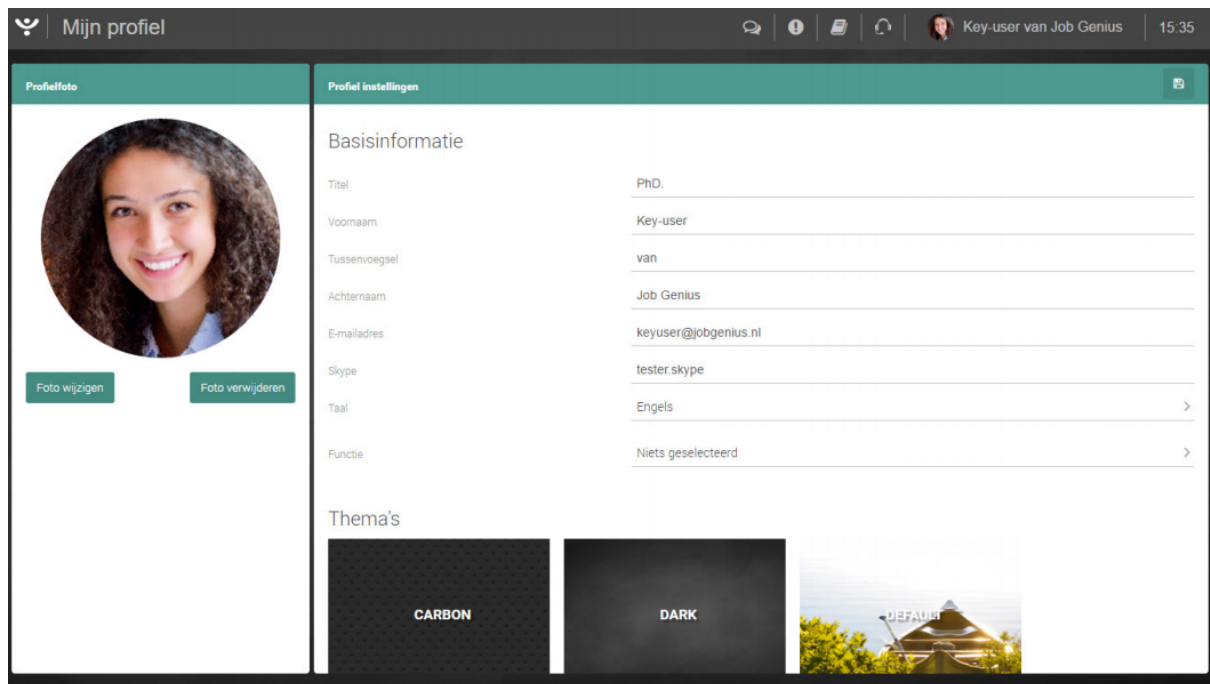
U bent nu in uw profielinstellingen.

2.3 Basisinformatie wijzigen

In uw profielinstellingen kunt u bepaalde basisgegevens wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op hoe uw naam wordt getoond op bepaalde plekken in het systeem.

Onder het kopje 'Basisinformatie' kunt u de volgende zaken wijzigen:

Titel	Hier vult u uw titel in (bijvoorbeeld 'MCC'), indien van toepassing.
Voornaam	Hier vult u uw voornaam in.
Tussenvoegsel	Hier vult u uw tussenvoegsel in, indien van toepassing.
Achternaam	Hier vult u uw achternaam in.
e-mailadres	Hier vult u uw e-mailadres in. Dit e-mailadres zal tevens gebruikt worden als uw standaard (primaire) e-mailadres bij het versturen van e-mails.
Skype	Hier vult u uw Skype gebruikersnaam in, indien van toepassing.
Functie	Hier selecteert u uw functie.
Taal	Hier selecteert u uw primaire taal. Uw OTYS Go! systeem zal standaard weergegeven worden in deze taal. Let wel, het gaat hierbij enkel om de 'standaard elementen' van OTYS Go! (denk bijvoorbeeld aan standaard keuzelijsten die voor elke OTYS klant gelden). Specifieke zaken die enkel voor uw omgeving gelden (denk bijvoorbeeld aan zelf opgestelde keuzelijsten) zullen in de ingevoerde taal weergegeven worden.



Figuur 2 - Mijn profielpagina

Nadat u de wijzigingen heeft doorgevoerd klikt u aan de rechter bovenkant op het 'bewaren'-icoon om de wijzigingen op te slaan.

2.4 Foto wijzigen

Aan uw account is ook een foto van uzelf gekoppeld. U ziet deze aan de rechter bovenkant van uw OYTS Go! systeem als u ingelogd bent, maar de foto kan ook op andere plekken gebruikt worden (collega's kunnen deze foto bijvoorbeeld zien als ze een e-mail van u ontvangen, onze supportdesk ziet uw foto bij een ticket en ook kan deze foto getoond worden bij vacatures op uw website). Het gebruik van een foto kan een ervaring persoonlijker maken (als u bijvoorbeeld berichten uitwisselt in supporttickets ziet u met wie u aan het communiceren bent).

Als er nog geen foto gekoppeld is aan uw profiel, kunt u aan de linkerzijde onder het silhouet op de knop 'Foto uploaden' klikken. Er opent een venster waar u aan de linkerkant op de knop 'Foto wijzigen' kunt klikken om een nieuwe foto te uploaden. Selecteer vervolgens een afbeelding op uw computer. Nadat u dit heeft gedaan verschijnt een venster waar u aan de linkerkant kunt selecteren welk gedeelte van de afbeelding u als foto wilt instellen. U kunt dit kader naar de juiste positie slepen of via de hoeken groter of kleiner maken. Aan de rechterkant wordt een voorbeeld weergegeven van uw profielfoto. Als u hier tevreden over bent, klikt u rechtsonder op de knop 'Afbeelding bewaren' om de profielfoto te bewaren.

Indien er reeds een foto gekoppeld is aan uw profiel, kunt u aan de linkerzijde onder uw foto op de knop 'Foto wijzigen' klikken om de bestaande foto te vervangen. Het proces daarna verloopt soortgelijk als het toevoegen van een nieuwe foto.

Als er al een foto gekoppeld is aan uw profiel, kunt u ook aan de linkerzijde onder uw foto op de knop 'Foto verwijderen' klikken om de bestaande foto te verwijderen.

2.5 Thema wijzigen

Het OTYS Go! systeem heeft verschillende thema's. Het thema bepaalt de algemene look & feel van uw OTYS Go! systeem. Onder het kopje 'Thema's' ziet u de voor u beschikbare thema's. Door op de

knop 'Thema toepassen' te klikken kunt u het betreffende thema inladen. Vanaf dat moment zal het geselecteerde thema voor u actief zijn.

3. Instellingen voor reguliere gebruikers

3.1 Inleiding

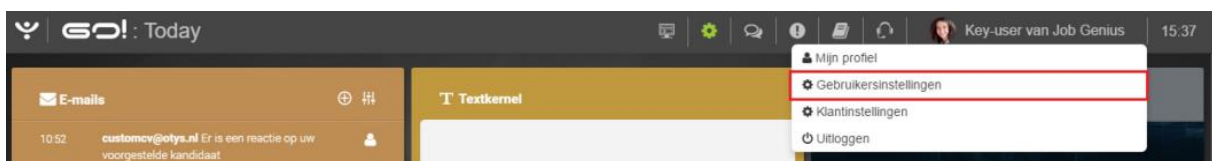
Iedere gebruiker kan bepaalde instellingen voor zichzelf aanpassen, denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde voorkeuren voor het account van de gebruiker. Al deze instellingen staan in OTYS Go! op een centrale plek. Daarnaast is het mogelijk om vanuit een module eenvoudig de instellingen van die specifieke module te raadplegen. In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe gebruikers deze instellingen voor zichzelf kunnen raadplegen (zowel vanuit het algemene overzicht als via een module) en hoe ze deze kunnen wijzigen.

Let op: gebruikers kunnen een beperkte set met instellingen voor zichzelf wijzigen. Key-users zijn in staat meer instellingen te wijzigen dan andere gebruikers én zij zijn in staat om deze en andere instellingen voor andere gebruikers te wijzigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de rechten voor specifieke modules). Hoe zij dit doen, wordt uitgelegd in hoofdstuk 4.

3.2 Alle instellingen raadplegen

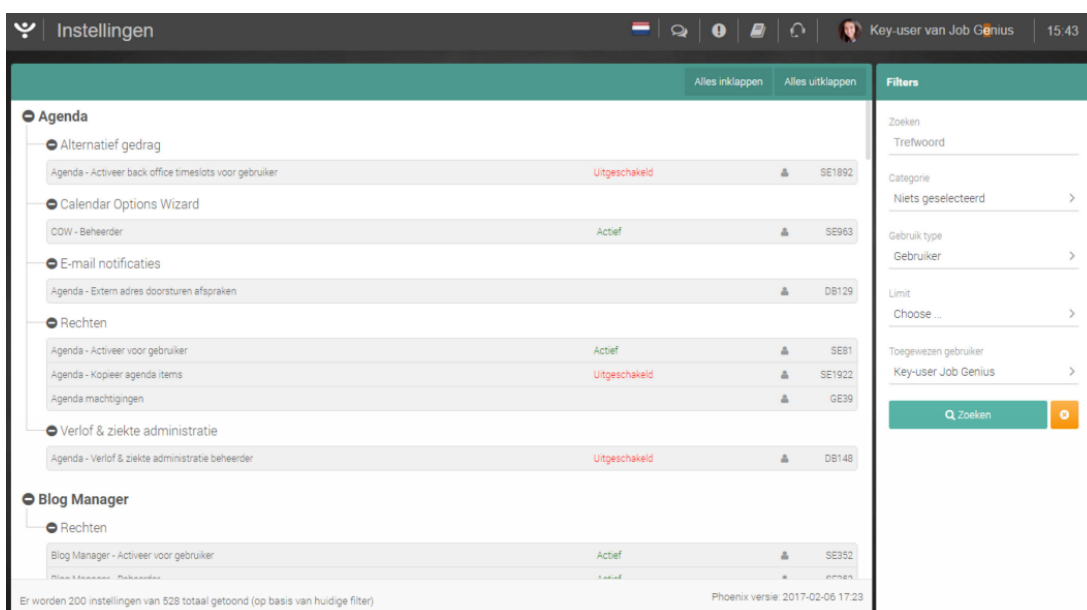
Als reguliere gebruiker kunt u op de volgende wijze naar het totaaloverzicht van uw instellingen gaan:

1. Klik aan de rechter bovenkant op uw naam
2. Kies vervolgens voor 'Gebruikersinstellingen'



Figuur 3 - Gebruikersinstellingen openen

U bent nu in het totaaloverzicht van uw instellingen. Let wel dat er maximaal 200 instellingen getoond worden. Via het zoekfilter (zie paragraaf 3.4) kunt u de gewenste instelling opzoeken.



Figuur 4 - Overzicht met gebruikersinstellingen

3.3 Instellingen raadplegen per module

Als reguliere gebruiker kunt u op de volgende wijze naar uw instellingen van een module gaan:

1. Open de module waarvoor u de instellingen wilt raadplegen
2. Klik bovenin de module op het icoon 'Instellingen'



Figuur 5 - Instellingen openen vanuit een module

U bent nu in hetzelfde scherm als wanneer u alle instellingen zou raadplegen (zie paragraaf 3.2). Het filter is echter automatisch ingesteld, zodat u enkel de instellingen van de betreffende module ziet.

3.4 Instellingen zoeken

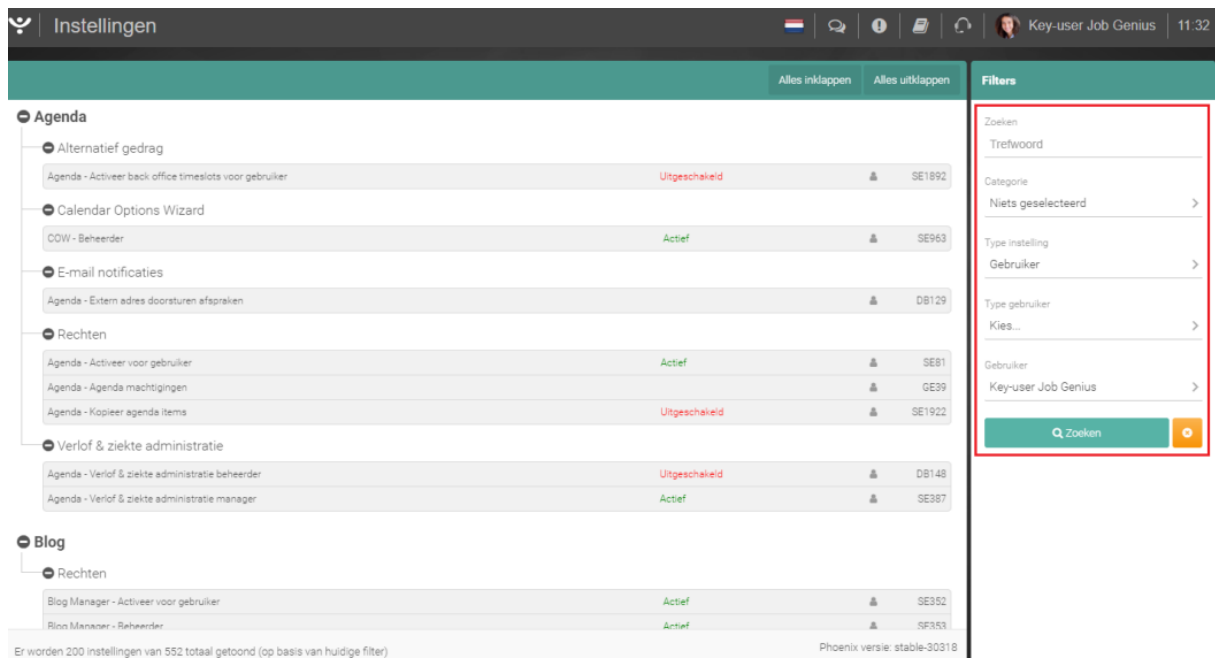
Nadat u in het scherm bent waar uw instellingen worden weergegeven, ziet u aan de rechterkant een zoekfilter. Via dit zoekfilter kunt u de instelling die u wilt wijzigen opzoeken. Dit kan op twee verschillende manieren:

Trefwoord

Via het trefwoordfilter kunt u zoeken op de naam van de instelling, de omschrijving van de instelling of het nummer van de instelling.

Categorie

Via het categoriefilter kunt u zoeken op de categorie van de instelling. De categorieën zijn ingedeeld in meerdere 'lagen'. Als u bijvoorbeeld de hoofdcategorie 'Agenda' selecteert, zult u alle instellingen zien die onder die hoofdcategorie vallen. Als u echter de subcategorie 'Rechten' selecteert onder 'Agenda', dan zult u enkel de instellingen zien die onder die subcategorie vallen.



Figuur 6 - Het zoekfilter voor instellingen

Na het opgeven van bovenstaande zoekcriteria, klikt u op de knop 'Zoeken' en zullen de instellingen die aan de zoekopdracht voldoen in de lijst weergegeven worden. Let wel dat er maximaal 200 instellingen getoond worden (onderin de lijst ziet u het aantal gevonden instellingen op basis van uw

zoekopdracht). Door op het icoon 'Zoekopdracht opheffen' te klikken (naast de 'Zoeken'-knop), komt u weer in de lijst met alle instellingen.

3.5 Instellingen wijzigen

Om een instelling te wijzigen klikt u op de instelling in de lijst die u wilt wijzigen. In veel gevallen is dit een instelling die u kunt activeren of uitschakelen of waar u een bepaalde optie kunt selecteren. In dit geval wordt in het scherm ook omschreven wat het gedrag is als u de instelling bijvoorbeeld inschakelt of uitschakelt. U kunt simpelweg de gewenste optie selecteren en op 'Bewaren' klikken. De instelling zal in principe direct actief zijn.



Figuur 7 - Instelling wijzigen

In sommige gevallen kunnen instellingen een specifieke gebruikersinterface hebben. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van rechten van uw agenda voor andere gebruikers. Deze schermen zijn vrij vanzelfsprekend.

4. Instellingen voor Key-users

4.1 Inleiding

Key-users hebben meer rechten dan reguliere gebruikers, te weten:

- Key-users kunnen meer gebruikersinstellingen wijzigen dan reguliere gebruikers (denk bijvoorbeeld aan de toegang voor specifieke modules).
- Key-users kunnen niet enkel de gebruikersinstellingen van zichzelf aanpassen, maar ook de gebruikersinstellingen van andere gebruikers.
- Key-users kunnen algemene instellingen wijzigen die gelden voor de gehele client (en dus voor alle gebruikers).
- Key-users kunnen website specifieke instellingen wijzigen die gelden voor een specifieke website.

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe Key-users deze instellingen kunnen raadplegen en hoe ze deze kunnen wijzigen.

4.2 Gebruikersinstellingen wijzigen

Een Key-user kan op een soortgelijke wijze gebruikersinstellingen wijzigen zoals een reguliere gebruiker dit ook kan doen (zie hoofdstuk 3). Naast dat een Key-user meer gebruikersinstellingen kan wijzigen dan reguliere gebruikers, heeft een Key-user ook de volgende aanvullende opties in het zoekfilter aan de rechterkant:

Type instelling	Selecteer hier 'Gebruiker' zodat u enkel de gebruikersinstellingen ziet.
Type gebruiker	Standaard worden in de optie 'Gebruiker' hieronder alle gebruikers getoond. Indien u enkel de actieve gebruikers in deze lijst wilt tonen selecteert u hier 'Actieve gebruikers'. Indien u enkel de geblokkeerde gebruikers in deze lijst wilt tonen selecteert u hier 'Geblokkeerde gebruikers'.
Gebruiker	Selecteer hier de gebruiker voor wie u de instelling wilt wijzigen.

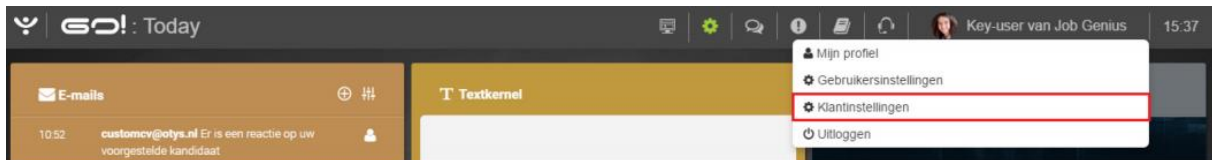
Let er dus op dat u bij het wijzigen van de instellingen de juiste gebruiker selecteert, dit om misverstanden te voorkomen. Het wijzigen van de instellingen werkt hetzelfde als bij andere instellingen (zie paragraaf 3.5).

4.3 Clientinstellingen wijzigen

Een Key-user kan ook instellingen wijzigen die gelden voor de gehele omgeving (client). Om deze instellingen te openen, neemt u de volgende stappen:

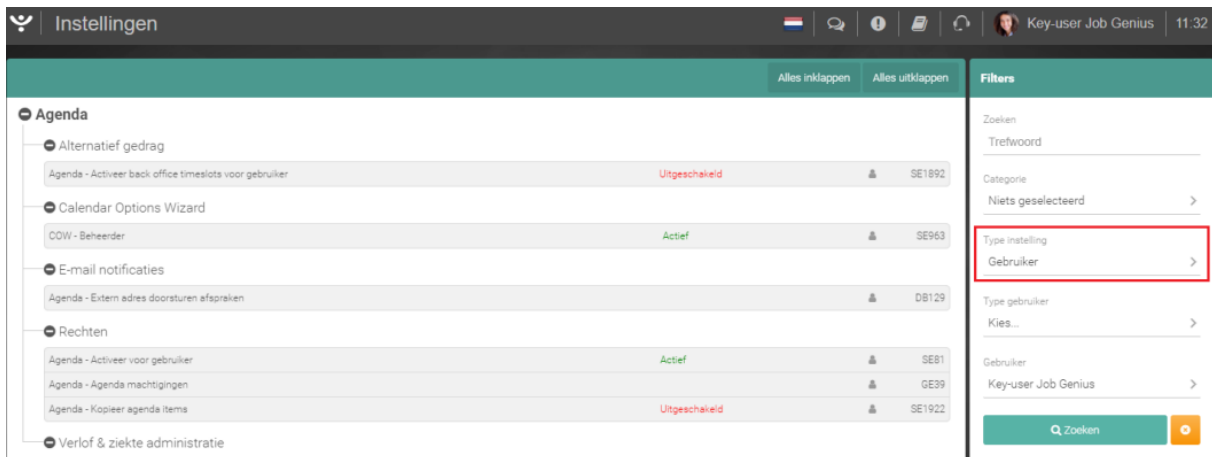
1. Klik aan de rechter bovenkant op uw naam
2. Kies vervolgens voor 'Klantinstellingen'

U ziet vervolgens alle clientinstellingen.



Figuur 8 - Klantinstellingen openen

Als u al in de instellingenmodule zit, kunt u ook wisselen van de gebruikersinstellingen of website-instellingen naar de clientinstellingen door bij 'Type instelling' te kiezen voor 'Client'.



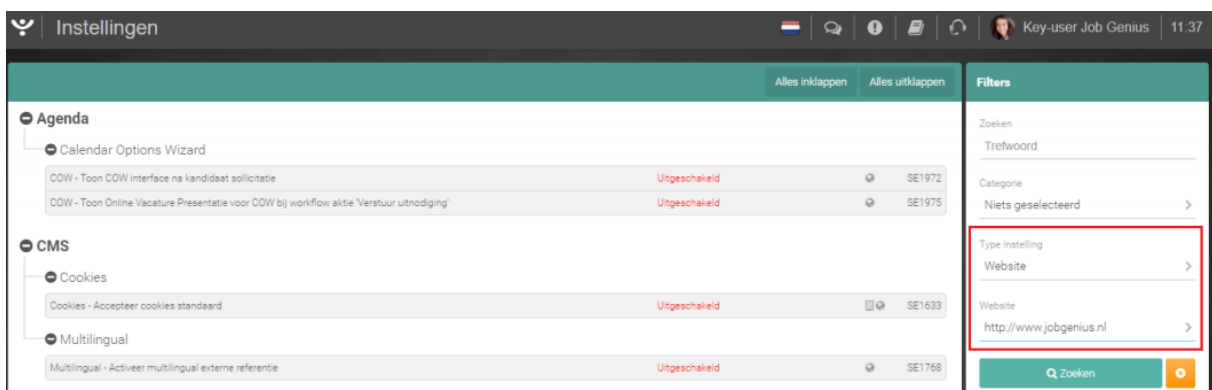
Figuur 9 - Type instellingen aanpassen

Het wijzigen van deze instellingen werkt hetzelfde als het wijzigen van gebruikersinstellingen. Let er wel op dat het wijzigen van clientinstellingen direct een invloed kunnen/zullen hebben op alle gebruikers. Wees dus voorzichtig als u deze instellingen als Key-user wijzigt.

4.4 Website-instellingen wijzigen

Een Key-user kan ook instellingen wijzigen die gelden voor een specifieke website. Om deze instellingen te openen, neemt u de volgende stappen:

1. Klik aan de rechter bovenkant op uw naam
2. Kies vervolgens voor 'Klantinstellingen'
3. Kies aan de rechterkant bij 'Type' voor 'Website'
4. Selecteer tenslotte hieronder bij 'Website' de website waarvoor u de instellingen wilt wijzigen.



Figuur 10 - Instellingen voor uw website(s) wijzigen

U ziet vervolgens alle website-instellingen van de betreffende website. Het wijzigen van deze instellingen werkt hetzelfde als het wijzigen van gebruikersinstellingen en clientinstellingen.

5. Informatiebronnen en Support

5.1 Organisatie specifiek

Naast de functionaliteiten van het OTYS Go! systeem zijn de eigen interne processen en afspraken van groot belang bij het gebruik van het systeem. Raadpleeg voor meer informatie hierover de eigen collega's en bekende informatiebronnen.

5.2 Key-users

Binnen iedere organisatie zal minimaal één OTYS Key-user aangesteld worden. Deze heeft meer rechten binnen het systeem en kan bijvoorbeeld helpen bij vergeten wachtwoord, het aanmaken van nieuwe accounts en instellen van rechten voor collega's. Ook kan de Key-user middels het ingebouwde support systeem een ticket aanmaken voor de OTYS Supportdesk.

5.3 YouTube kanaal

Op het OTYS YouTube kanaal zijn video's beschikbaar met informatie over functionaliteiten en tips voor handig gebruik van OTYS Go!. Hier worden regelmatig nieuwe video's aan toegevoegd. Door te abonneren op dit kanaal wordt u er automatisch op geattendeerd als er nieuwe video's zijn.

[OTYS op YouTube](#)

5.4 Alle handleidingen

In dit document zijn al links opgenomen naar verschillende handleidingen. Deze en meer zijn beschikbaar op deze pagina: [Alle OTYS Go! handleidingen](#).