



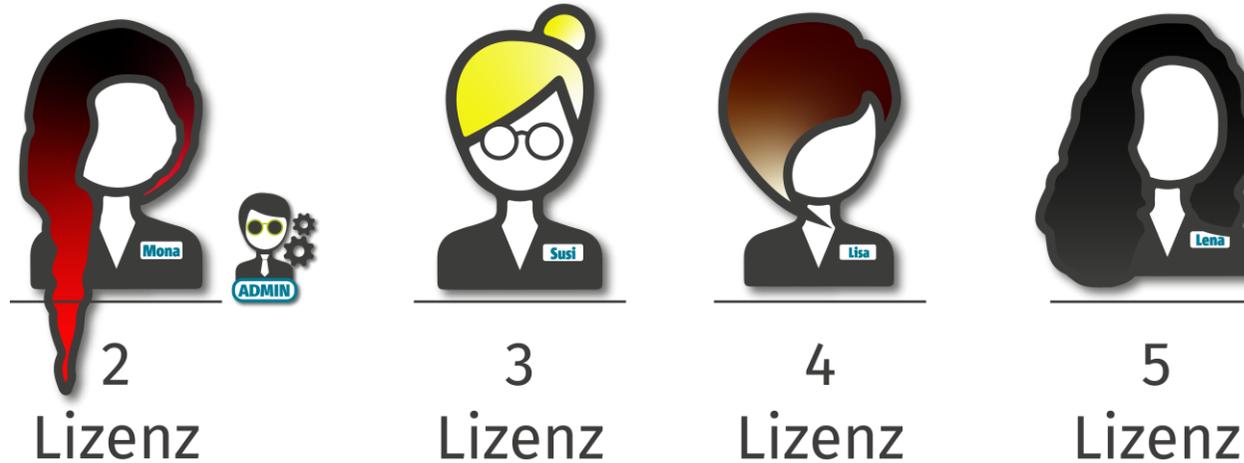
Anleitung: Benutzer einladen

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Benutzer in die Praxismanagementsoftware prima! einladen und deren Benutzerrechte steuern können.

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

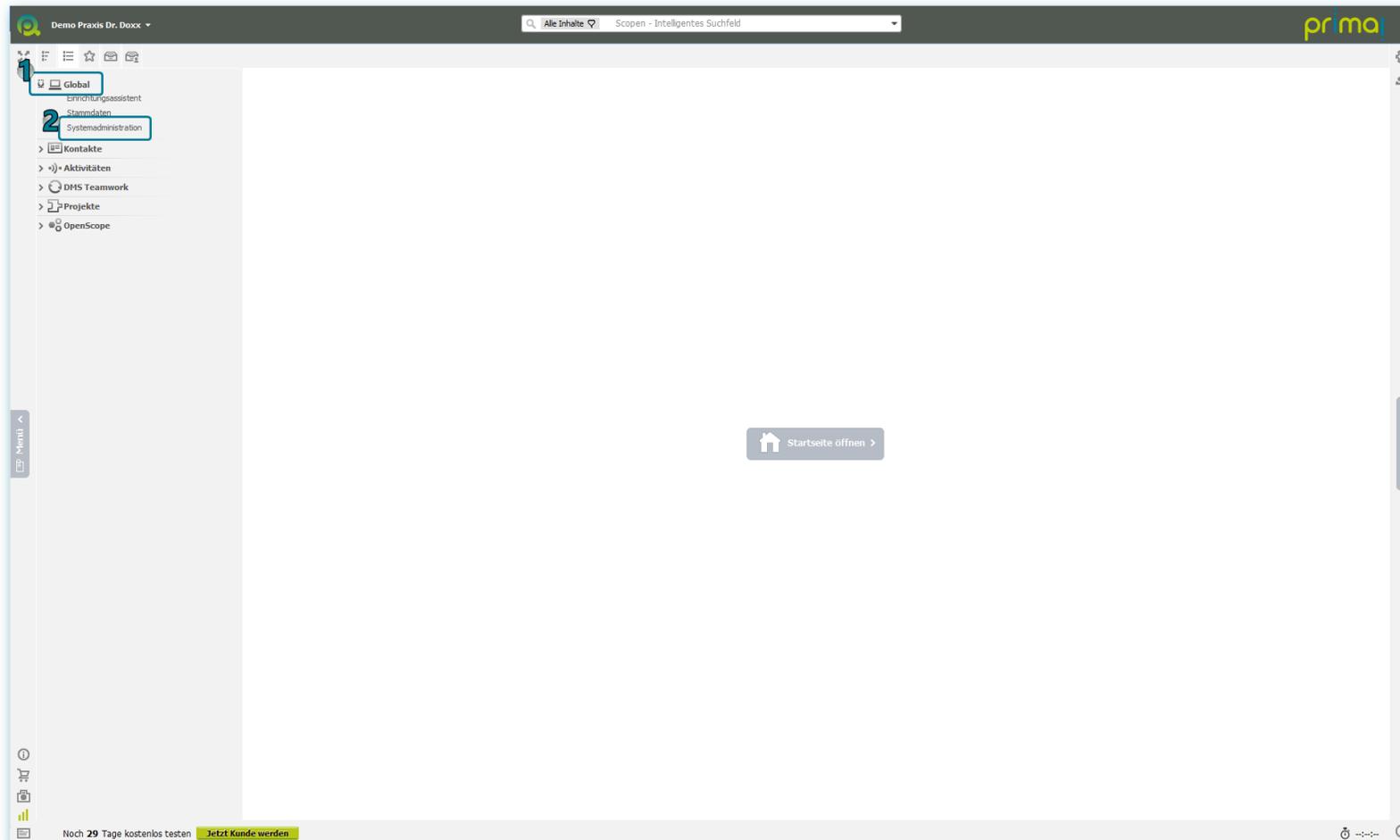
In prima! sind pro **Hauptbetriebsstätte** automatisch **5 Benutzerlizenzen** enthalten. Das bedeutet, Sie können ohne den Erwerb weiterer Benutzerlizenzen 4 weitere Team-Mitglieder in prima! einladen.

Bitte beachten Sie, dass nur Benutzer mit Administrator-Rechten weitere Benutzer einladen können.



**1 Hauptbetriebsstätte
5 Benutzerlizenzen**

Zum Aufruf der Benutzerverwaltung klicken Sie im Hauptmenü auf den Hauptpunkt **Global** und dann auf den Unterpunkt **Systemadministration**.



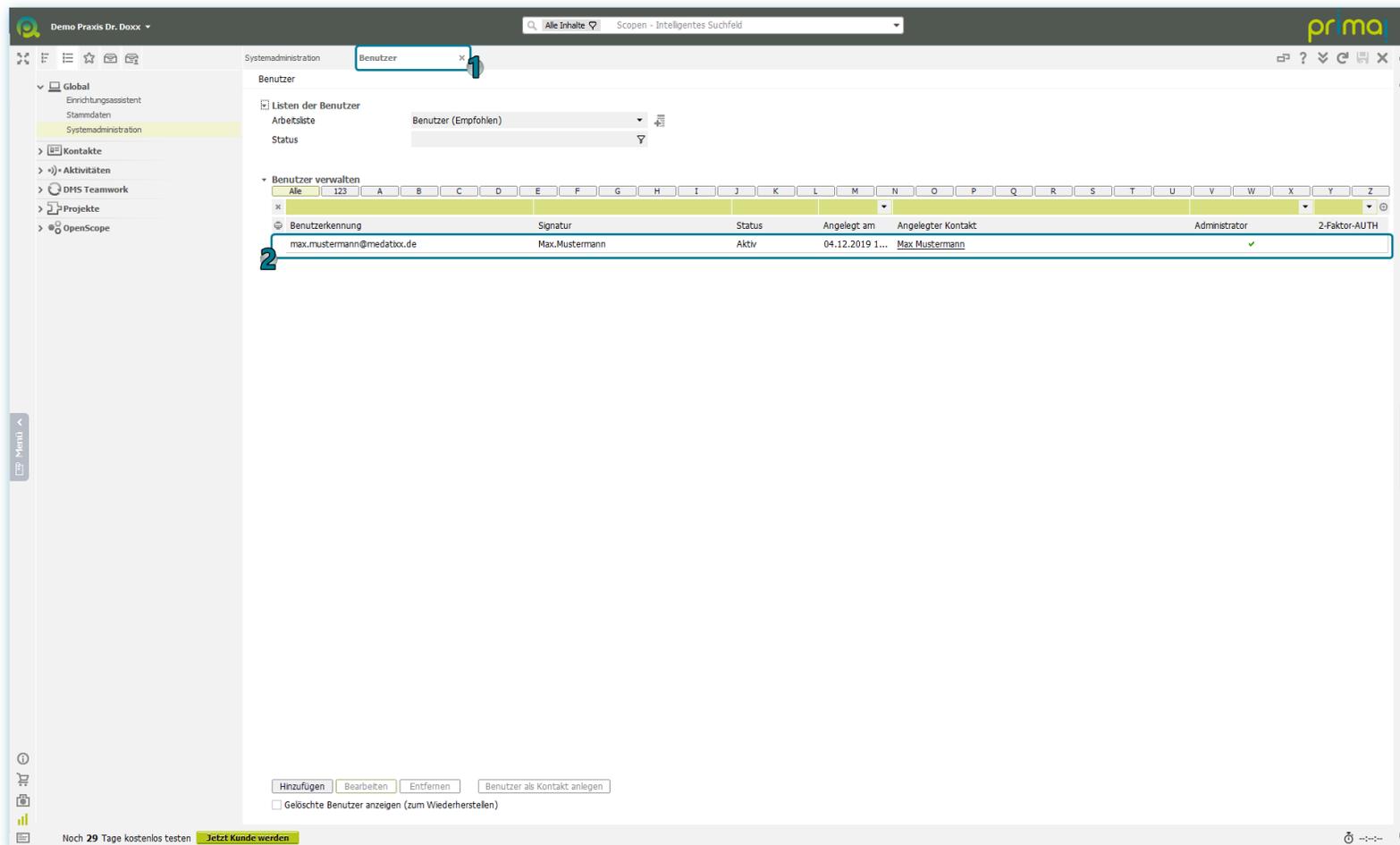
Wählen Sie im Abschnitt **Benutzerverwaltung** die Funktion **Benutzer verwalten** aus.

The screenshot displays the 'Systemadministration' interface. The left sidebar menu includes 'Global', 'Kontakte', 'Aktivitäten', 'DMS Teamwork', 'Projekte', and 'OpenScope'. The main content area is titled 'Systemadministration' and features several functional blocks:

- Benutzerverwaltung** (highlighted with a blue box and arrow): Benutzer verwalten, Lizenzen der Benutzer verwalten, Profile und Rechte der Benutzer verwalten, Passwortsicherheit für Benutzer bearbeiten.
- Betriebsstätten**: Betriebsstätten der Instanz verwalten.
- DMS Teamwork**: Einstellungen bearbeiten, Benutzer verwalten, Benutzergruppen verwalten, Sammlungen verwalten, Dokumentbezüge verwalten, Aktivitäten anzeigen.
- E-Mailverwaltung**: Persönliche E-Mail-Adresse verwalten, E-Mail-Adressen der Betriebsstätte verwalten, E-Mail Absender und Server bearbeiten, Benachrichtigungen verwalten, E-Mail Zuordnungen verwalten.
- System**: Systemeinstellungen exportieren, Systemeinstellungen importieren, Instanzeinstellungen verwalten, Änderungsprotokoll anzeigen.
- Archiv**: Archivierte Betriebsstätten und Kassen verwalten, Dokumente und Belege verwalten, Temporäre Dateien anzeigen.

At the bottom of the interface, a status bar indicates: 'Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kunde werden'.

Es öffnet sich das Formular **Benutzer**. Dort sehen Sie alle bereits im System erfassten Benutzer.



The screenshot displays the 'Benutzer' (Users) management page. At the top, there is a search bar with 'Alle Inhalte' and 'Scopen - Intelligentes Suchfeld'. The main content area is titled 'Benutzer' and includes a 'Listen der Benutzer' section with a dropdown menu set to 'Benutzer (Empfohlen)'. Below this is a 'Benutzer verwalten' section with a table of users. The table has columns for 'Benutzerkennung', 'Signatur', 'Status', 'Angelegt am', and 'Angelegter Kontakt'. A blue box highlights the first row of the table, which contains the user 'max.mustermann@medatbcx.de' with status 'Aktiv' and contact 'Max Mustermann'. A blue circle with the number '2' is placed next to the first row. At the bottom of the page, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Entfernen', and 'Benutzer als Kontakt anlegen', along with a checkbox for 'Gelöschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstellen)'. The bottom status bar shows 'Noch 29 Tage kostenlos testen' and a button 'Jetzt Kunde werden'.

Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am	Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH
max.mustermann@medatbcx.de	Max, Mustermann	Aktiv	04.12.2019 1...	Max Mustermann		✓

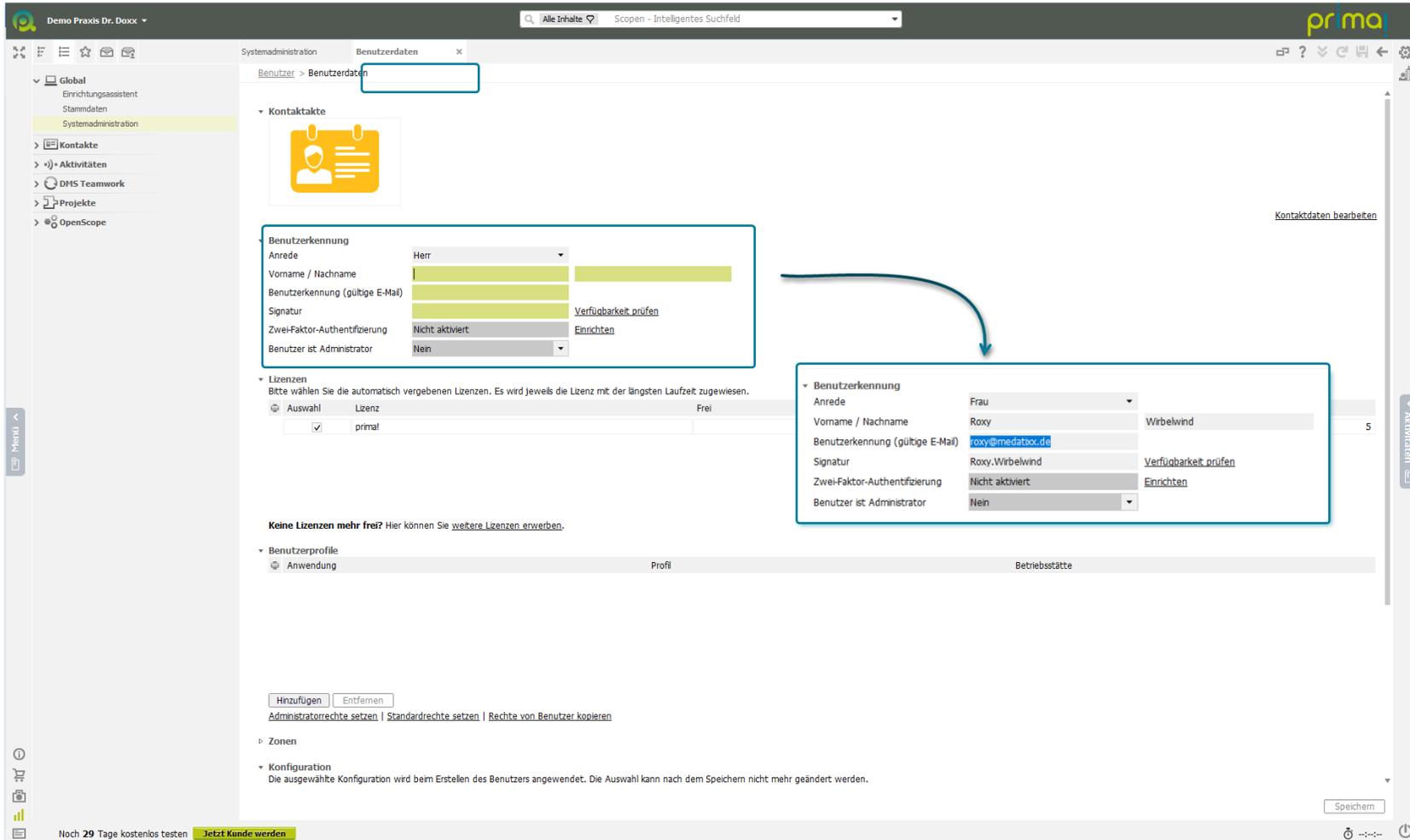
Um einen neuen Benutzer in prima! einzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

The screenshot shows the 'Benutzer' (User) management interface in the prima! system. The page title is 'Benutzer' and it is part of the 'Systemadministration' module. The interface includes a navigation sidebar on the left with options like 'Global', 'Kontakte', 'Aktivitäten', 'DMS Teamwork', 'Projekte', and 'OpenScope'. The main content area displays a list of users under the heading 'Benutzer verwalten'. A table lists user details, including 'Benutzerkennung', 'Signatur', 'Status', 'Angelegt am', and 'Angelegter Kontakt'. A red box highlights the 'Hinzufügen' button at the bottom of the user list.

Benutzerkennung	Signatur	Status	Angelegt am	Angelegter Kontakt	Administrator	2-Faktor-AUTH
max.mustermann@medatix.de	Max.Mustermann	Aktiv	04.12.2019 1...	Max Mustermann	Administrator	2-Faktor-AUTH

Buttons at the bottom: **Hinzufügen**, Bearbeiten, Entfernen, Benutzer als Kontakt anlegen. A checkbox for 'Geleschte Benutzer anzeigen (zum Wiederherstellen)' is also present.

Es öffnet sich das Formular **Benutzerdaten**. Tragen Sie zunächst die Daten des Benutzers im Geschäftsobjekt **Benutzererkennung** ein. Wie immer in prima! handelt es sich bei den grünen Feldern um Pflichtfelder.



Benutzererkennung

Anrede	Herr	
Vorname / Nachname		
Benutzererkennung (gültige E-Mail)		
Signatur		Verfügbarkeit prüfen
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Nicht aktiviert	Einrichten
Benutzer ist Administrator	Nein	

Benutzererkennung

Anrede	Frau	
Vorname / Nachname	Roxy	Wirbelwind
Benutzererkennung (gültige E-Mail)	roxy@medatsox.de	
Signatur	Roxy.Wirbelwind	Verfügbarkeit prüfen
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Nicht aktiviert	Einrichten
Benutzer ist Administrator	Nein	

Lizenzen

Auswahl	Lizenz	Frei
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!	

Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#).

Benutzerprofile

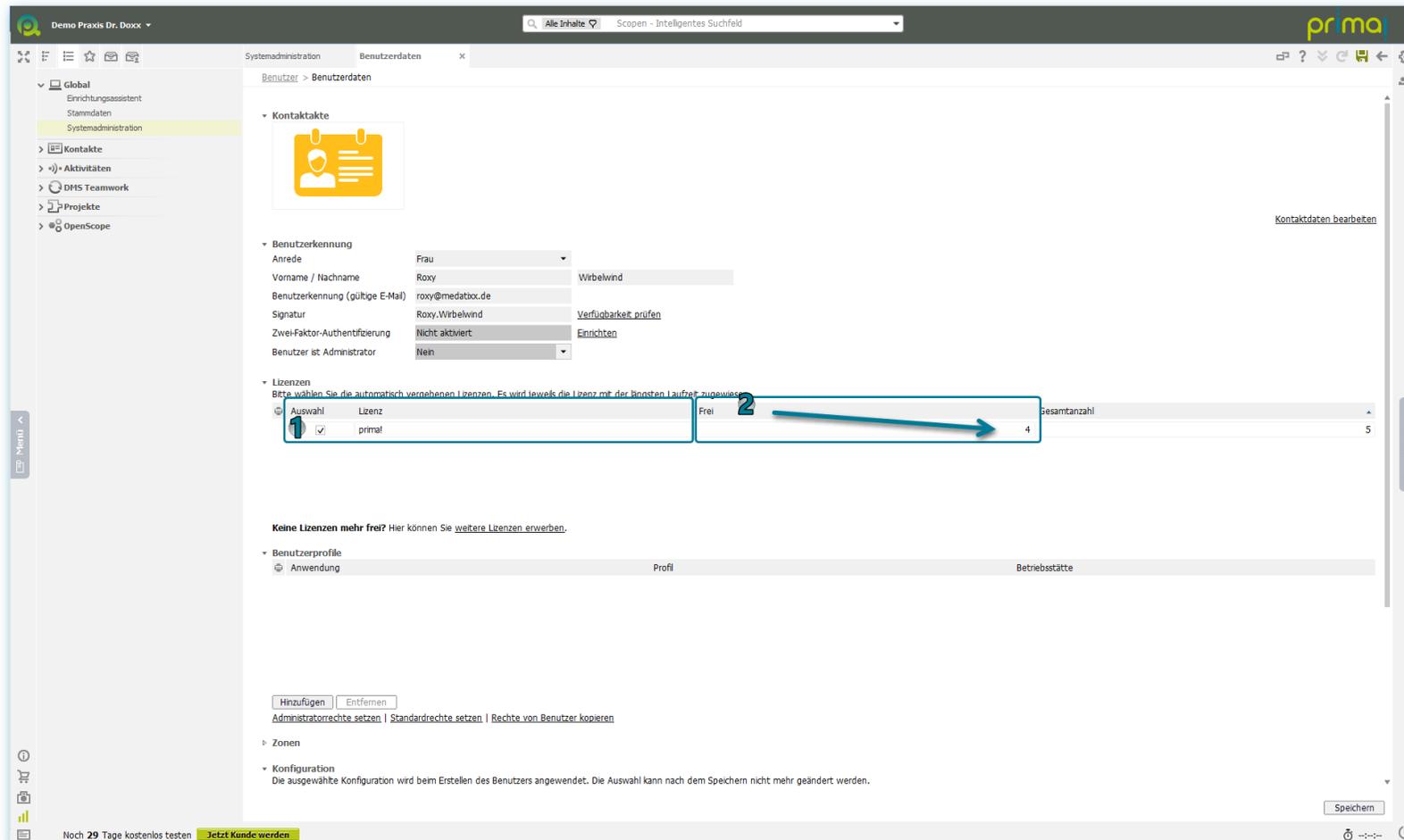
Anwendung	Profil	Betriebsstätte

Konfiguration

Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Speichern

Im Geschäftsobjekt **Lizenzen** wird dem neuen Benutzer automatisch die nächste freie Lizenz zugewiesen und Sie können erkennen, ob Sie über freie Lizenzen für die Einladung des Benutzers verfügen.



The screenshot shows the 'Benutzerdaten' page in the 'prima!' system. The 'Lizenzen' section is expanded, showing a table with the following data:

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	primat	2	4

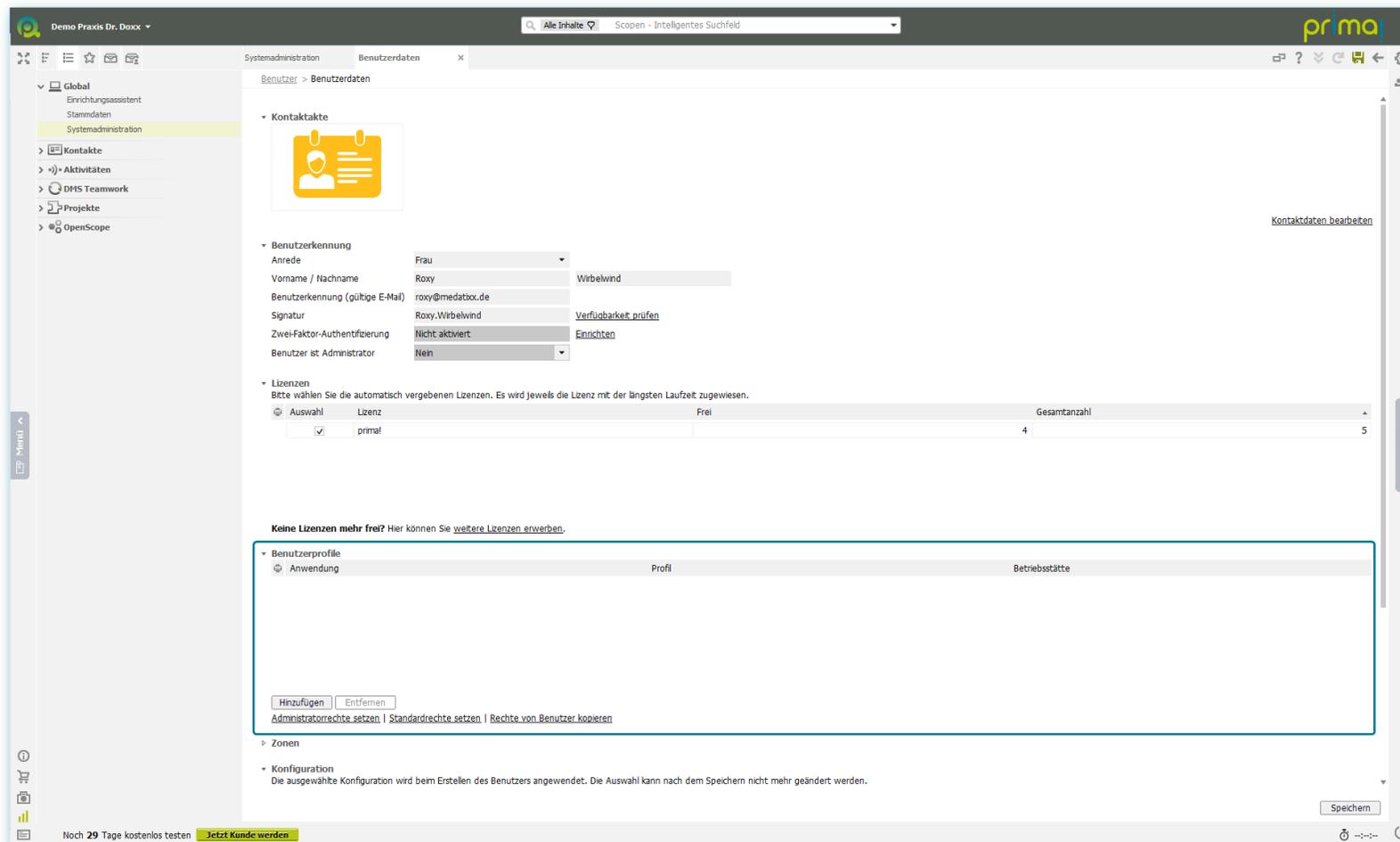
The 'Frei' column shows '2', and the 'Gesamtanzahl' column shows '4'. A blue box highlights the 'Auswahl' and 'Lizenz' columns, and a blue arrow points from the '2' in the 'Frei' column to the '4' in the 'Gesamtanzahl' column.

Below the table, there is a message: **Keine Lizenzen mehr frei?** Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#).

The 'Benutzerprofil' section shows the user's profile information, including 'Anwendung', 'Profil', and 'Betriebsstätte'.

At the bottom, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Entfernen', and 'Speichern'.

Im Geschäftsobjekt **Benutzerprofile** können Sie bestimmen, welche Rechte der neue Benutzer erhalten soll.

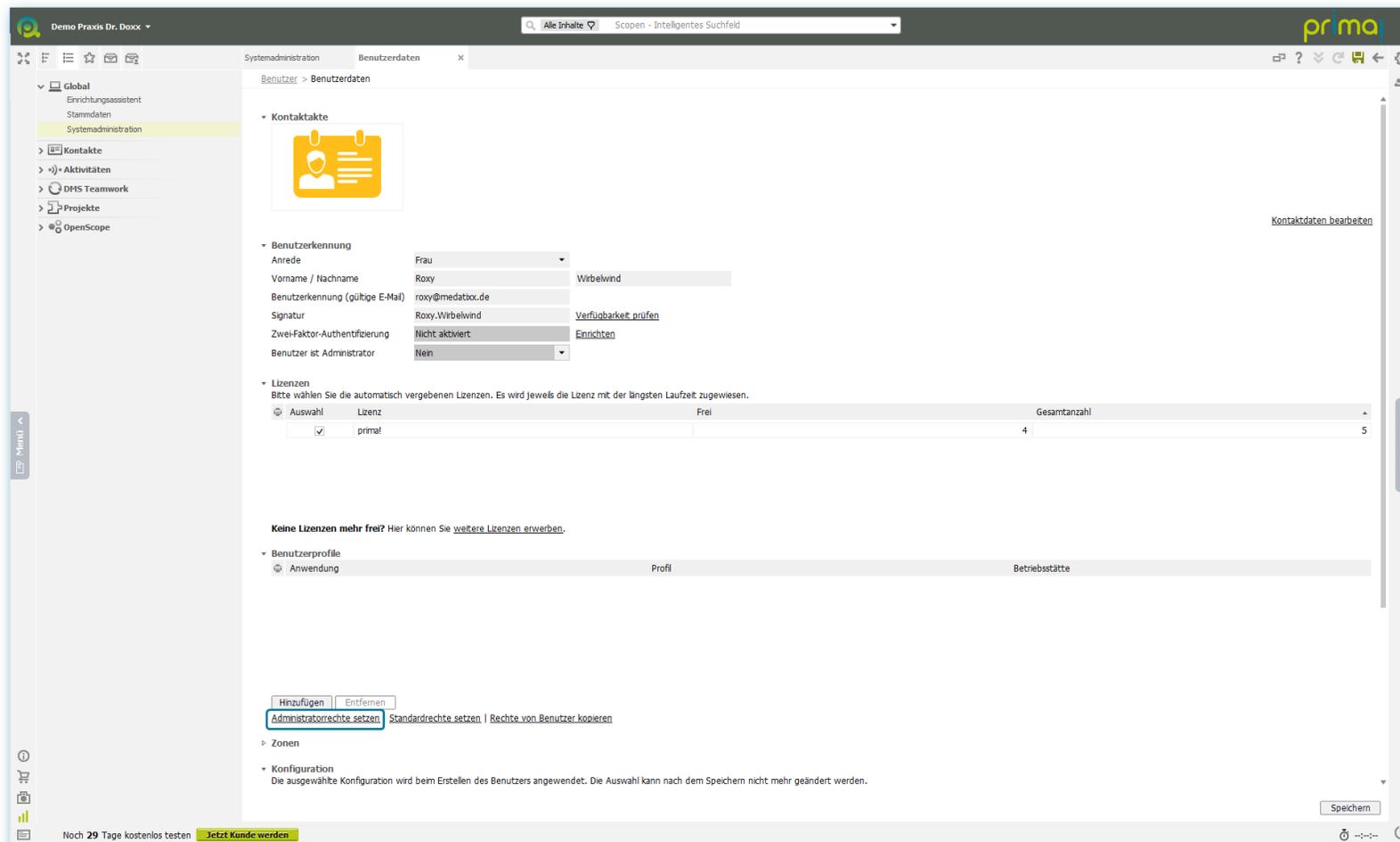


The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) configuration page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Systemadministration' selected. The main content area is divided into several sections:

- Kontaktakte:** Contains a contact card icon and a 'Kontaktakten bearbeiten' link.
- Benutzerkennung:** Fields for 'Anrede' (Frau), 'Vorname / Nachname' (Roxy Wirbelwind), 'Benutzerkennung (gültige E-Mail)' (roxy@medatoox.de), 'Signatur' (Roxy.Wirbelwind), 'Zwei-Faktor-Authentifizierung' (Nicht aktiviert), and 'Benutzer ist Administrator' (Nein).
- Lizenzen:** A table for selecting licenses. The 'prima!' license is selected, with a total of 4 licenses available and 5 total licenses.
- Keine Lizenzen mehr frei?** A message with a link to 'weitere Lizenzen erwerben'.
- Benutzerprofile:** A table with columns 'Anwendung', 'Profil', and 'Betriebsstätte'. This section is highlighted with a blue box. Below the table are buttons for 'Hinzufügen' and 'Entfernen', and links for 'Administratorrechte setzen', 'Standardrechte setzen', and 'Rechte von Benutzer kopieren'.
- Zonen:** A section for configuration, with a note that the selected configuration will be applied when the user is created.

At the bottom right, there is a 'Speichern' (Save) button. The footer shows 'Noch 29 Tage kostenlos testen' and a 'Jetzt Kunde werden' button.

Handelt es sich um einen **Administrator**, klicken Sie auf den Link **Administratorrechte setzen**.



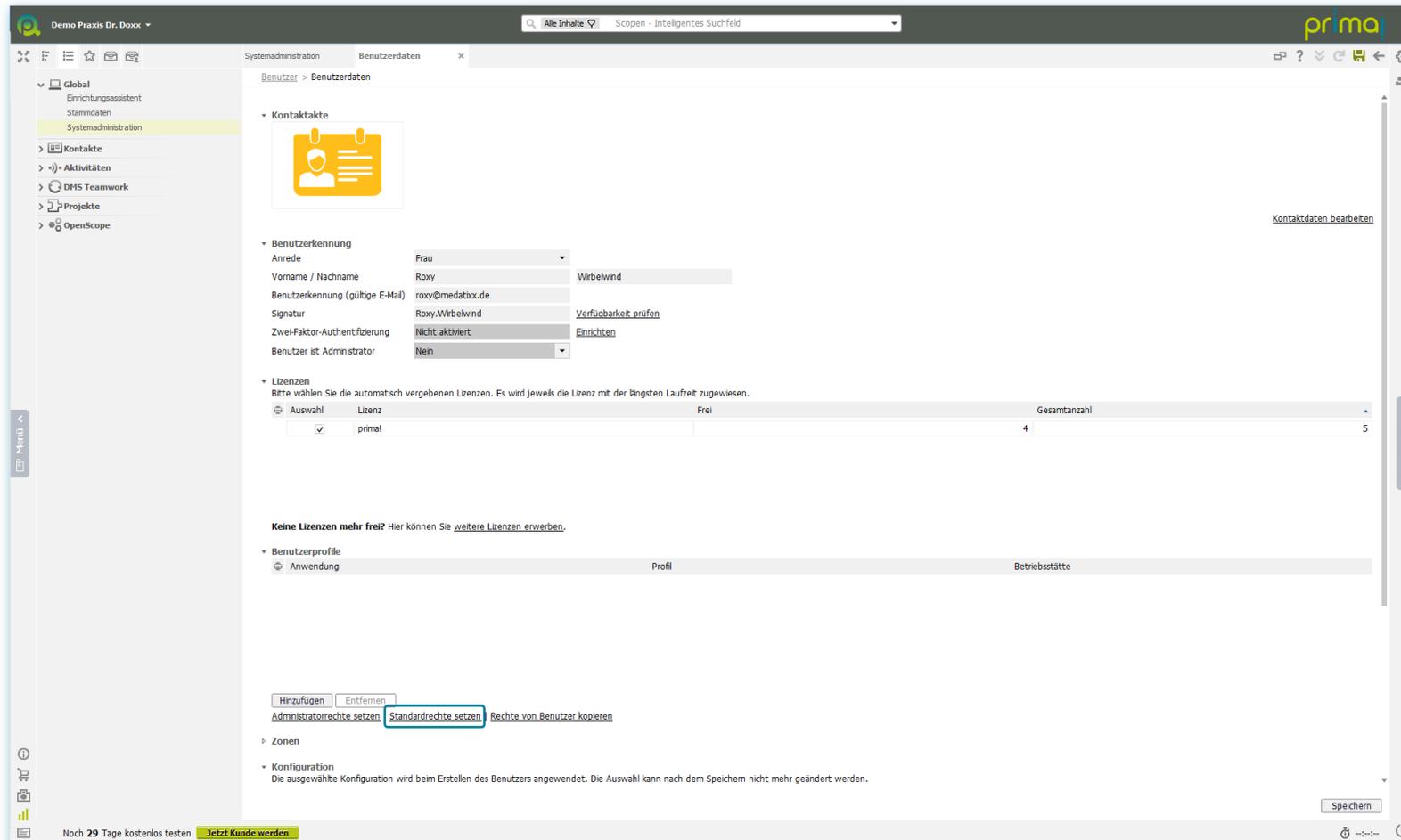
The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) page in the 'Demo Praxis Dr. Doxx' application. The page is divided into several sections:

- Kontaktkarte**: A card showing the user's profile picture and name.
- Benutzerkennung**: A form with fields for:
 - Anrede: Frau
 - Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind
 - Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatoox.de
 - Signatur: Roxy.Wirbelwind
 - Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
 - Benutzer ist Administrator: Nein
- Lizenzen**: A table showing the user's licenses. The table has columns for 'Auswahl', 'Lizenz', 'Frei', and 'Gesamtanzahl'.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		4
			5
- Keine Lizenzen mehr frei?**: A message indicating that no licenses are available and suggesting to purchase more.
- Benutzerprofile**: A table showing the user's profiles. The table has columns for 'Anwendung', 'Profil', and 'Betriebsstätte'.

Anwendung	Profil	Betriebsstätte
- Navigation**: At the bottom, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Entfernen', 'Administratorrechte setzen' (highlighted with a red box), 'Standardrechte setzen', and 'Rechte von Benutzer kopieren'. There is also a 'Speichern' button at the bottom right.

Handelt es sich um einen **Standard-Benutzer**, klicken Sie auf den Link **Standardrechte setzen**.



Benutzer > Benutzerdaten

Kontaktakte

Benutzerkennung

Anrede: Frau
 Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatoox.de
 Signatur: Roxy.Wirbelwind [Verfügbarkeit prüfen](#)
 Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert [Einrichten](#)
 Benutzer ist Administrator: Nein

Lizenzen

Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		4
			5

Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#).

Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Betriebsstätte

[Hinzufügen](#) [Entfernen](#)

[Administratorrechte setzen](#) **[Standardrechte setzen](#)** [Rechte von Benutzer kopieren](#)

Zonen

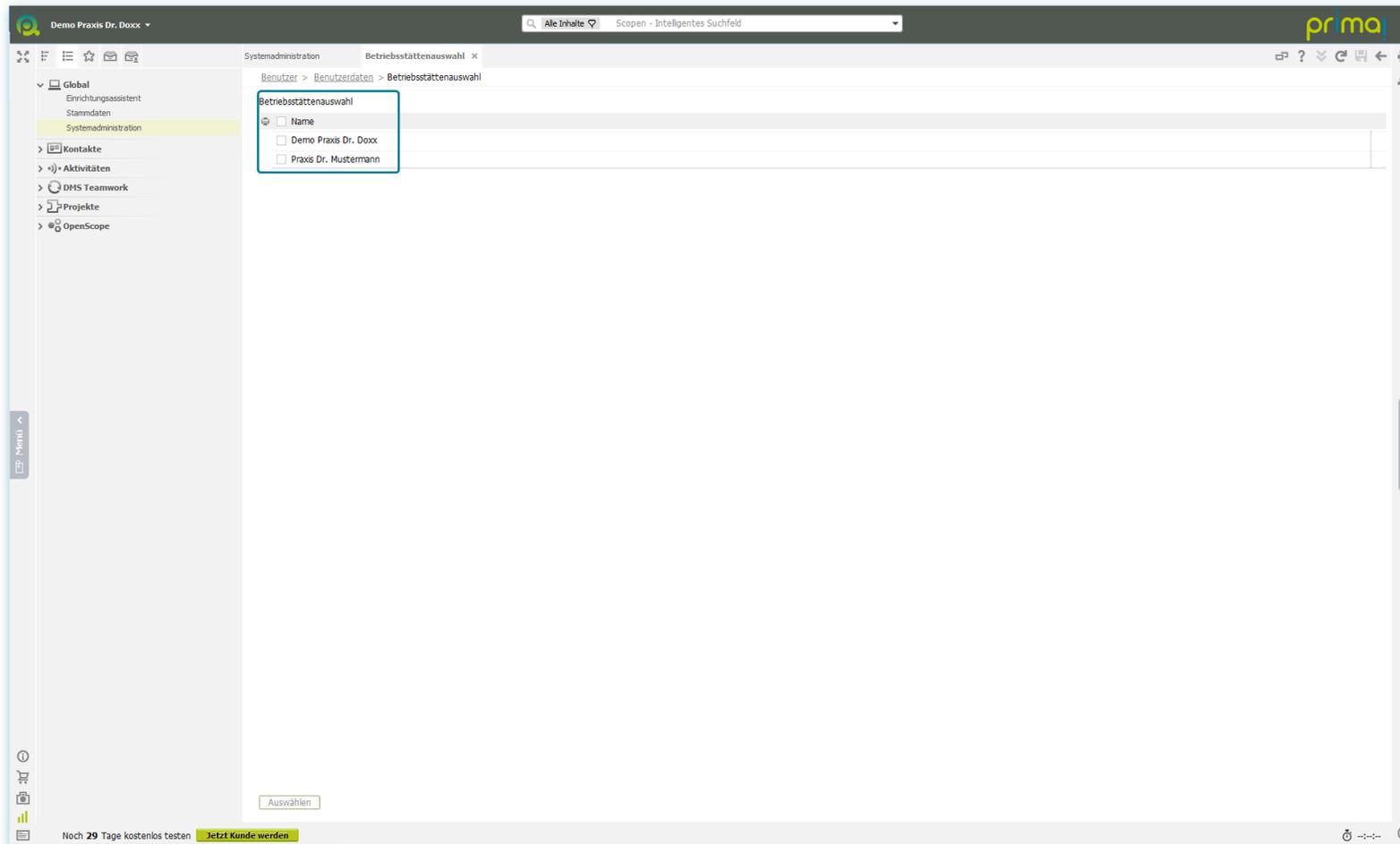
Konfiguration

Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

[Speichern](#)

Noch 29 Tage kostenlos testen [Jetzt Kunde werden](#)

Nach dem Klick auf das gewünschte Rechteprofil können Sie entscheiden, auf welche **Betriebsstätten** der Benutzer Zugriff haben soll.



Wenn Sie auch die *Demo-Praxis Dr. Doxx* aktivieren, kann der Benutzer auf die Demo-Daten zugreifen, um darin zu üben.

Praxis Dr. Mustermann - c.handwerk@medatio.de

Alle Inhalte Scopen - Intelligentes Suchfeld

Systemadministration Betriebsstättenauswahl

Benutzer > Benutzerdaten > Betriebsstättenauswahl

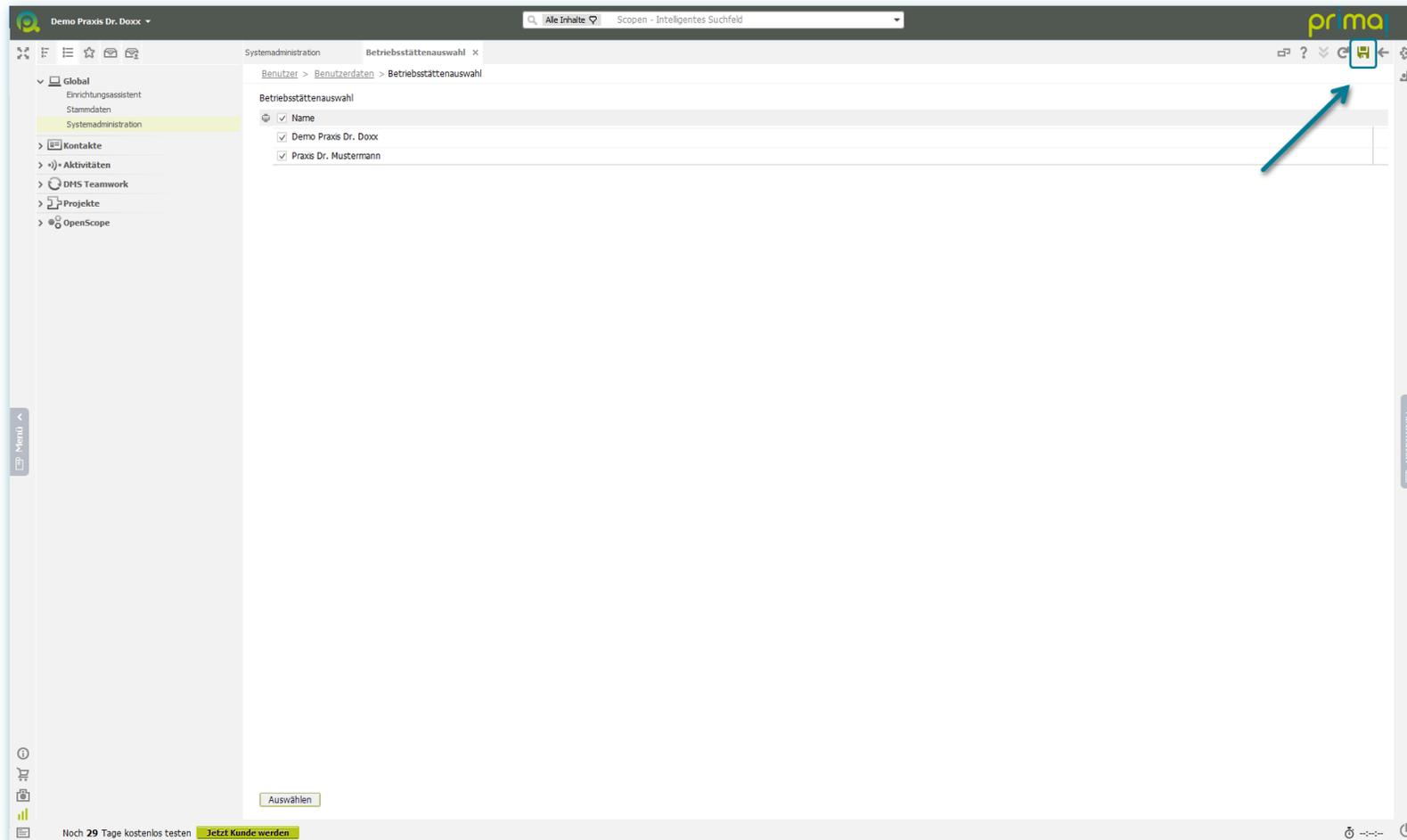
Betriebsstättenauswahl

<input checked="" type="checkbox"/>	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo Praxis Dr. Doxx
<input checked="" type="checkbox"/>	Praxis Dr. Mustermann

Auswählen

Noch 29 Tage kostenlos testen **Jetzt Kunde werden**

Speichern Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die **grüne Diskette** oben rechts im Bildschirm.



Die Benutzerprofile für die ausgewählten Berechtigungen werden nun automatisch geladen.

Benutzer > Benutzerdaten

Kontakttakte

Benutzerkennung

Anrede: Frau
 Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatix.de
 Signatur: Roxy.Wirbelwind
 Zweifaktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
 Benutzer ist Administrator: Nein

Lizenzen

Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		4

Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie weitere Lizenzen erwerben.

Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Gesellschaft
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanz
Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann

Hinzufügen Entfernen
 Administratorrechte setzen | Standardrechte setzen | Rechte von Benutzer kopieren

Zonen

Konfiguration

Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Speichern

Noch 29 Tage kostenlos testen **Jetzt Kunde werden**

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Speichern**.

Benutzer > Benutzerdaten

Kontakttakte

Benutzerkennung

Anrede: Frau
 Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind
 Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatix.de
 Signatur: Roxy.Wirbelwind
 Zweifaktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert
 Benutzer ist Administrator: Nein

Lizenzen

Bitte wählen Sie die automatisch vergebenen Lizenzen. Es wird jeweils die Lizenz mit der längsten Laufzeit zugewiesen.

Auswahl	Lizenz	Frei	Gesamtanzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	prima!		4

Keine Lizenzen mehr frei? Hier können Sie [weitere Lizenzen erwerben](#).

Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Gesellschaft
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanz
Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann

Zonen

Die ausgewählte Konfiguration wird beim Erstellen des Benutzers angewendet. Die Auswahl kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Speichern

Die Benutzereinladung wird versendet.

Praxis Dr. Mustermann - c.handwerk@medatix.de

Systemadministration Benutzerdaten

Benutzer > Benutzerdaten

Benutzer ist eingeladen

Kontakte

Roxy Wirbelwind
roxy@medatix.de

[Kontaktdaten bearbeiten](#)

Benutzerkennung

Anrede: Frau

Vorname / Nachname: Roxy Wirbelwind

Benutzerkennung (gültige E-Mail): roxy@medatix.de

Signatur: Roxy.Wirbelwind [Verfügbarkeit prüfen](#)

Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nicht aktiviert [Einrichten](#)

Benutzer ist Administrator: Nein

Benutzerprofile

Anwendung	Profil	Gesellschaft
Kontakte	Kontakte - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx
CRM	CRM - Standard	Praxis Dr. Mustermann
Firmen und Benutzer	Firmen und Benutzer - Standard	Instanz
Kontakte	Kontakte - Standard	Praxis Dr. Mustermann
CRM	CRM - Standard	Demo Praxis Dr. Doxx

[Administratorrechte setzen](#) | [Standardrechte setzen](#) | [Rechte von Benutzer kopieren](#)

Zonen

Konfiguration

Die unten angezeigte Konfiguration wurde beim Erstellen des Benutzers ausgewählt und angewendet. Die Auswahl kann nicht mehr geändert werden.

[Gewählte Konfiguration anzeigen](#) [Gewählte Konfiguration speichern](#)

Persönliche Nachricht

[Speichern](#)

Noch 29 Tage kostenlos testen [Jetzt Kunde werden](#)

Der eingeladene Benutzer erhält kurz darauf eine E-Mail von der medatixx mit dem **Betreff Benutzereinladung**.



Die E-Mail enthält den Link **prima! starten**, sowie ein vorläufiges Passwort.

prima! Praxismanagement

Guten Tag, Frau Wirbelwind!

Sie wurden von Max Mustermann für die Software prima! eingeladen und bereits freigeschaltet.

Sie müssen nur noch Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort **sfm48OKX4511** eingeben.

prima! starten

Ihre Kundendaten:
Ihre E-Mail-Adresse: roxv@medatixx.de
Ihr Passwort: **sfm48OKX4511**
Ihre Kundennummer: 2035260

Erste Schritte:
Sie möchten wissen, wie Sie am besten den Einstieg in prima! finden? Dann sind Sie [hier](#) richtig.

Sie haben Fragen? Bitte melden Sie sich per E-Mail an support_prima@medatixx.de.

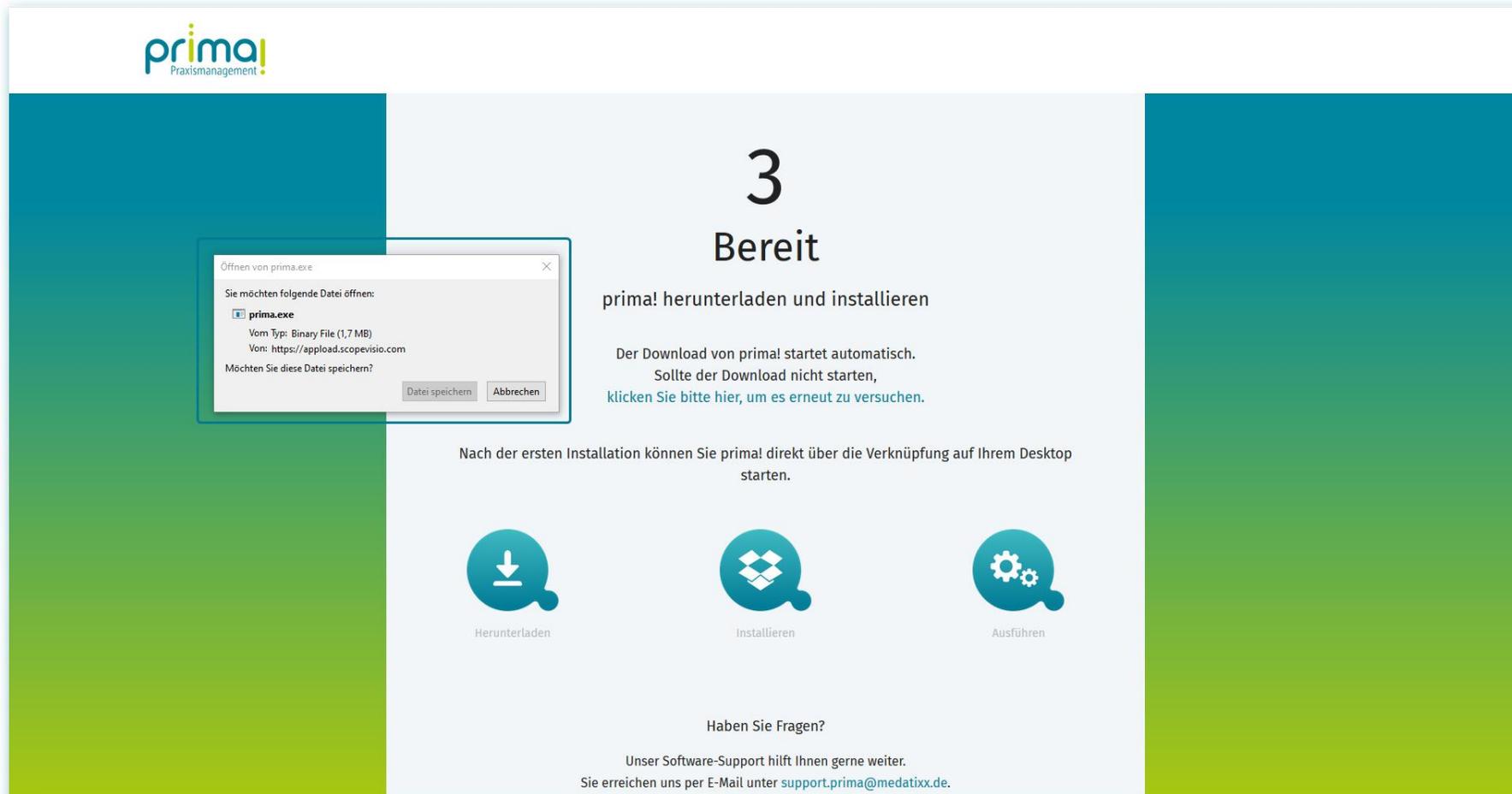
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der medatixx

medatixx GmbH & Co.KG
Eltville: Im Kappelhof 1 | 65343 Eltville/Rhein
Bamberg: Kirschäckerstraße 27 | 96052 Bamberg
Geschäftsführung: Jens Naumann | Dr. Jan Oliver Wenzel

prima-praxismanagement.de
E-Mail: support_prima@medatixx.de

Nach einem Klick auf den Link **prima! starten** können Sie prima! auf dem Rechner installieren.



The screenshot displays the installation interface for 'prima!'. At the top left is the 'prima! Praxismanagement' logo. The main heading is '3 Bereit', followed by the instruction 'prima! herunterladen und installieren'. A text block explains that the download starts automatically and provides a link to retry if it fails. Below this, a text block states that after installation, the software can be started via a desktop shortcut. Three circular icons represent the steps: 'Herunterladen' (download), 'Installieren' (install), and 'Ausführen' (execute). At the bottom, there is a support section with the text 'Haben Sie Fragen?' and 'Unser Software-Support hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns per E-Mail unter support.prima@medatixx.de.'.

prima!
Praxismanagement

3 Bereit

prima! herunterladen und installieren

Der Download von prima! startet automatisch.
Sollte der Download nicht starten,
[klicken Sie bitte hier, um es erneut zu versuchen.](#)

Nach der ersten Installation können Sie prima! direkt über die Verknüpfung auf Ihrem Desktop starten.

Herunterladen Installieren Ausführen

Haben Sie Fragen?
Unser Software-Support hilft Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen uns per E-Mail unter support.prima@medatixx.de.

Öffnen von prima.exe

Sie möchten folgende Datei öffnen:

prima.exe
Vom Typ: Binary File (1,7 MB)
Von: <https://upload.scopevisio.com>

Möchten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern Abbrechen

Im Anschluss daran wird die Praxismanagementsoftware automatisch gestartet.

Mit der **persönlichen E-Mail-Adresse** und dem **vorläufigen Kennwort** aus der E-Mail erfolgt die erste Anmeldung und der Start von prima!.

Log In



Kundennummer: 2035260

roxy@medatix.de

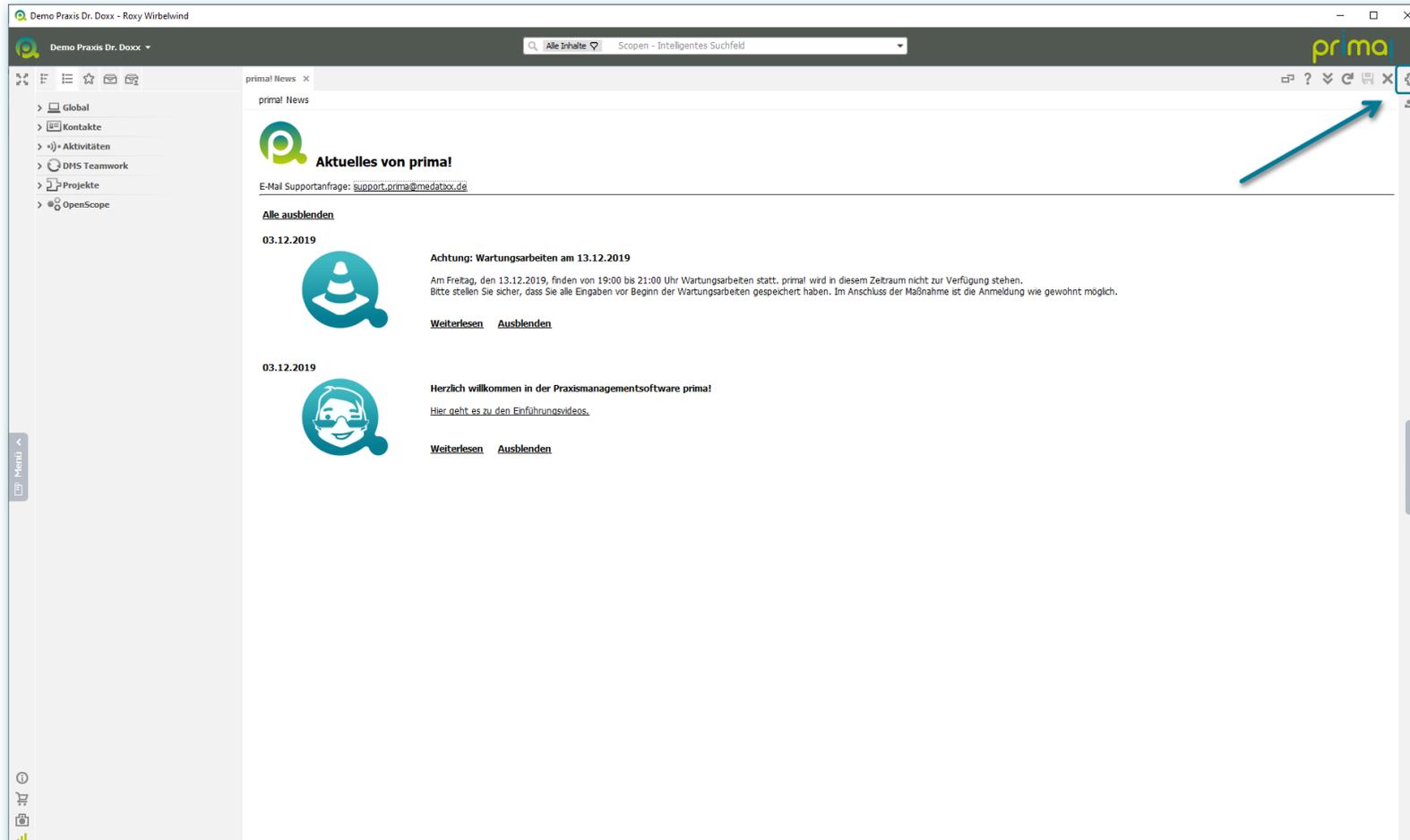
.....

Anmelden Abbrechen

Passwort vergessen?

© Scopevisio AG 2007-2019

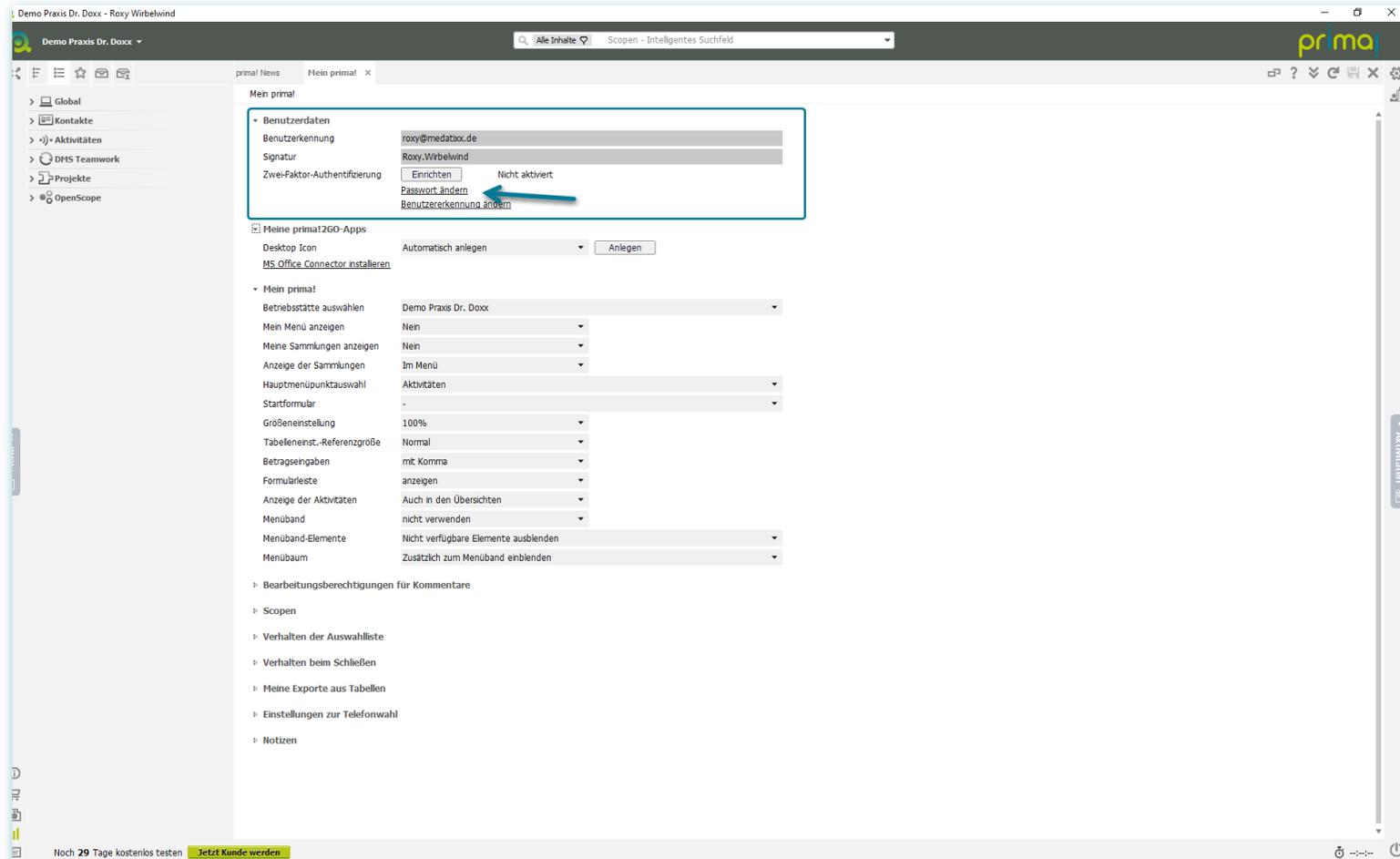
Um das vorläufige Kennwort zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** oben rechts im Bildschirm.



Wählen Sie im Menü den Aufruf von **Mein prima!**.

The screenshot shows the 'prima' software interface. The main content area displays 'Aktuelles von prima!' with two news items dated 03.12.2019. The first item is about maintenance work on 13.12.2019, and the second is a welcome message for the software. The left sidebar contains navigation options like 'Global', 'Kontakte', 'Aktivitäten', 'DMS Teamwork', 'Projekte', and 'OpenScope'. The right sidebar, titled 'System', has 'Mein prima!' selected, with other options like 'Stammdaten', 'Systemadministration', and 'Automatische Anmeldung'. Below it are 'Ansicht' settings for 'Formularleiste anzeigen' and 'Toolbar drehen', and an 'Info' section with 'Über prima!', 'News', and 'Informationen zum letzten Update'. At the bottom, a banner reads 'Noch 29 Tage kostenlos testen Jetzt Kunde werden'.

Klicken Sie anschließend im Geschäftsobjekt **Benutzerdaten** auf den Link **Passwort ändern**.



The screenshot shows the user profile page for 'Mein prima!'. The 'Benutzerdaten' section is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Passwort ändern' link. The page includes a search bar at the top, a navigation menu on the left, and various settings sections below the user data.

Benutzerdaten	
Benutzerkennung	roxy@medatbox.de
Signatur	Roxy Wirbelwind
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Einrichten <input type="checkbox"/> Nicht aktiviert
	Passwort ändern Benutzerkennung ändern

Meine prima!2GO-Apps	
Desktop Icon	Automatisch anlegen <input type="checkbox"/> Anlegen
MS Office Connector installieren	

Mein prima!	
Betriebsstätte auswählen	Demo Praxis Dr. Doxx
Mein Menü anzeigen	Nein
Meine Sammlungen anzeigen	Nein
Anzeige der Sammlungen	Im Menü
Hauptmenüpunkt auswahl	Aktivitäten
Startformular	-
Größeneinstellung	100%
Tabelleneinst.-Referenzgröße	Normal
Betragsangaben	mit Komma
Formularleiste	anzeigen
Anzeige der Aktivitäten	Auch in den Übersichten
Menüband	nicht verwenden
Menüband-Elemente	Nicht verfügbare Elemente ausblenden
Menübaum	Zusätzlich zum Menüband einblenden

- Bearbeitungsberechtigungen für Kommentare
- Scopen
- Verhalten der Auswahlliste
- Verhalten beim Schließen
- Meine Exporte aus Tabellen
- Einstellungen zur Telefonwahl
- Notizen

At the bottom of the page, there is a notification: "Noch 29 Tage kostenlos testen [Jetzt Kunde werden](#)".