
Kom i gang for administratorer

- Introduktion til nye administratorer

CxPlanner

CxPlanner

Velkommen!

Velkommen til Cx Planner! Vi er glade for, at du vil prøve vores platform og blive en del af vores mere end 750 brugere.

Denne guide hjælper dig med at oprette en bruger og komme i gang med at bruge platformen. Hvis du skulle have spørgsmål til brugen eller ideer til nye funktioner, må du endelig sende os en mail på support@cxplanner.com.

Hvem er guiden lavet til

Denne guide er målrettet mod brugere i Cx Planner, som er oprettet med status "Moderator" og "Administrator". Det betyder, at du selv kan oprette nye projekter og kan tilføje nye brugere til platformen..

Du får denne guide, da der er blevet oprettet en bruger til dig på platformen. Hvis du spørgsmål til din bruger, er altid velkommen til at kontakte os på support@cxplanner.com.



Indhold

Denne guide indeholder en grundlæggende introduktion til Cx Planner. Før du læser denne guide, skal du have læst guiden for almindelige brugere: "Cx Planner – Guide til brugere – Del 1".

Hvis du vil lære flere af Cx Planners funktioner at kende, kan du bagefter læse vores guide for "Del 2", som gennemgår nogle af de mere avancerede funktioner.

DEL 1 – Brugere

- 1) Firma og brugere
- 2) Brugeradministration
- 3) Tilføj bruger til et projekt

DEL 1 – Projekter

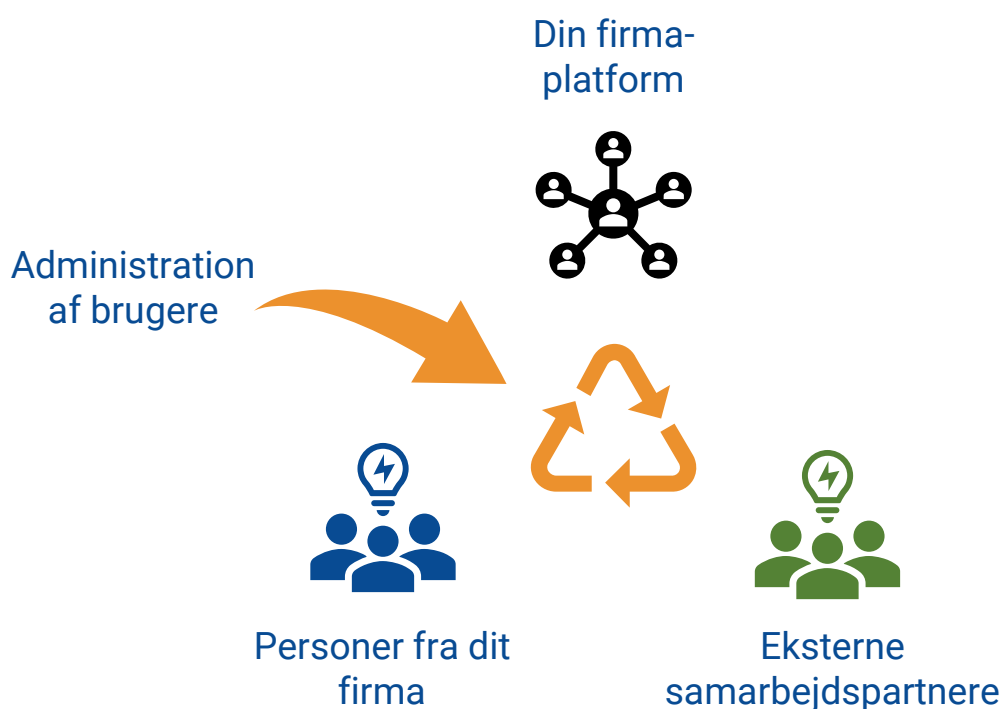
- 1) Oprette et nyt projekt
- 2) Tilpasse opgave-indstillinger

Firma og brugere

Du er nu kommet i gang med at bruge Cx Planner og skal til at tilføje brugere til dine projekter. Før du kan tilføje brugere til dine projekter, skal brugerne have adgang til din firma-plattform.

Opbygningen af platformen

I Cx Planner's brugeradministration skal du tilføje de personer, som du ønsker skal have adgang til din firma-plattform. Det kan være personer internt i dit firma, som selv skal have lov til at oprette projekter, og det kan være eksterne samarbejdspartnere, der skal deltage på dine projekter.



De forskellige brugertyper

Når du tilføjer en ny bruger, vil du have 3 forskellige brugertyper, som du kan vælge.

Brugertype	Rettigheder
Administrator	Administratoren kan alt. Der bør kun tilføjes 1-3 administratorer per firma.
Moderator	Moderatoren kan oprette nye projekter og tilføje nye brugere til platformen.
Bruger	Brugeren kan ikke noget på platformen, før brugeren bliver tilføjet til et projekt.

Valg af brugertype

Administrator

Som udgangspunkt bør du kun oprette 1-3 **Administratorer**. Personer med denne status skal være firmaets superbrugere.

Moderator

Daglige brugere, fx programledere, der skal kunne oprette nye projekter og tilføje og fjerne brugere skal oprettes som **Moderatorer**.

Brugere

Almindelige brugere, som kun skal deltage på projekter, og eksterne samarbejdspartnere skal oprettes som **Brugere**.

Brugeradministration

Når du skal oprette en ny bruger, skal du kun kende 3 ting: Navn, Email, Firmanavn.

Når du har oprettet brugeren, vil der blive sendt en mail afsted med bekræftelseslink og et password.

Tilføj ny bruger

2) Vælg
"Tilføj ny bruger"

The image shows a composite of three screenshots from the CxPlanner web application. The top-left screenshot shows the main dashboard with a sidebar menu where the 'Brugere' (Users) option is highlighted with an orange arrow. The top-right screenshot shows the 'Brugere' management page with a 'Tilføj ny bruger' button highlighted by an orange arrow. The bottom-right screenshot is a close-up of the 'Tilføj bruger' dialog box, which contains the following fields and options:

- Navn: [Text input field]
- E-mail: [Text input field]
- Firma: [Text input field] with a checked checkbox labeled 'Personen er ansat i mit firma'.
- Rettigheder: [Dropdown menu] with 'Bruger' selected.
- Sprog: [Dropdown menu] with 'DK' selected.
- Tidszone: [Dropdown menu] with 'GMT 2' selected.
- Tilføj ny bruger [Blue button]

1) Vælg "Brugere"

3) Indtast information
og tilføj ny bruger

Tilføj bruger til et projekt

Når du har tilføjet en bruger til din firmaplatform, kan du herefter tilføje brugeren til dine projekter.

De forskellige projektroller

Når du tilføjer en bruger til et projekt, vil du have 6 forskellige projektroller, som du kan vælge.

Projektrolle	Rettigheder
Administrator	Administratoren kan alt på projektet, inklusiv slette projektet.
Manager	Moderatoren kan oprette nye opgaver og tilføje nye brugere til projektet.
Konsulent	Konsulenten kan oprette og afslutte opgaver på projektet.
Rådgiver	Rådgiveren kan besvare på opgaver og benytter "rådgiver-moduler" ^[1]
Entreprenør	Entreprenøren kan besvare på opgaver og benytter "entreprenør-moduler" ^[1]
Observant	Observanten kan ikke foretage sig noget på projektet – kun observere og se.

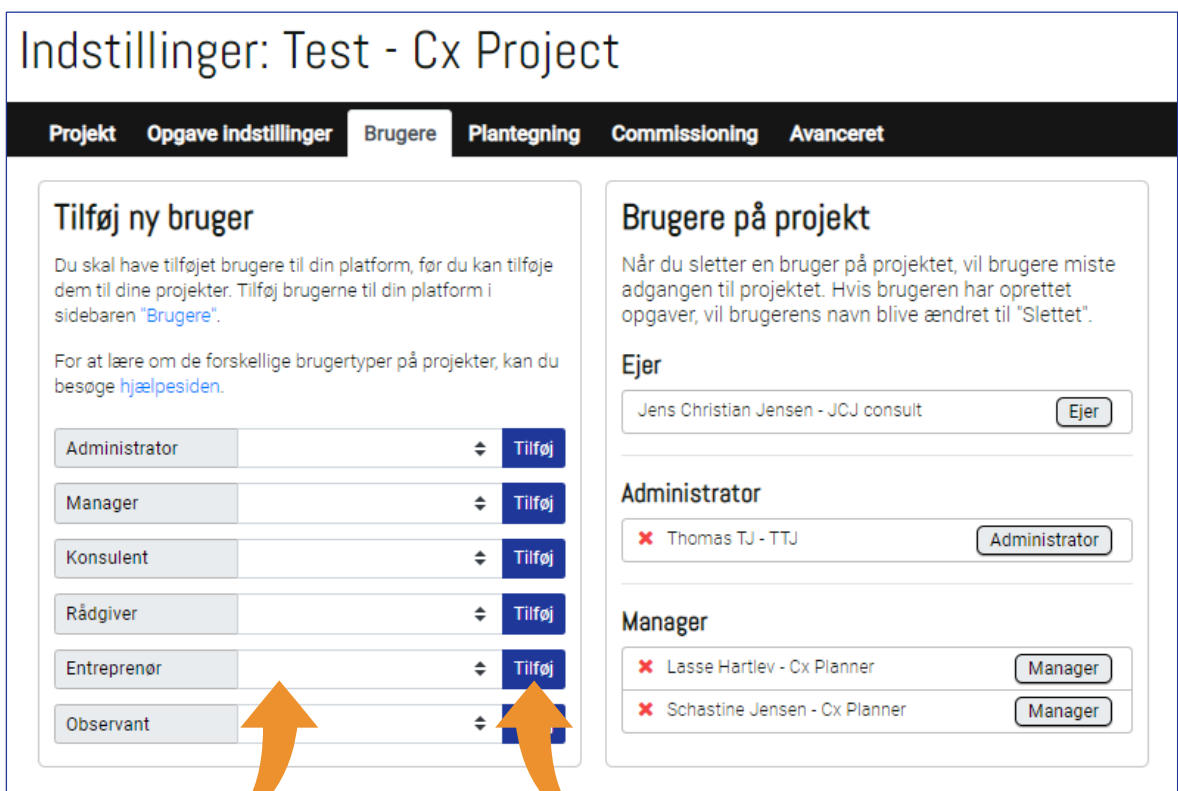
[1] Cx Planner tilbyder forskellige tilvalgs-moduler, som kan øge produktiviteten. Det omfatter bl.a. 3D-viewer, granskning af dokumenter, og mange flere. Kontakt support@cxplanner.com for mere information.

Tilføj bruger til projekt

For at tilføje nye brugere til et projekt, skal du åbne projektet. Når du har åbnet projektet, skal du gå til "Indstillinger" og tilføje brugerne.



1) Vælg "Indstillinger" inde på et projekt



2) Vælg bruger fra dropdown-liste

3) Tryk på tilføj. Brugeren vil herefter have adgang til projektet.

Oprette et nyt projekt

Brugere med status "Moderator" og "Administrator" kan oprette nye projekter. For at oprette et nyt projekt kræves kun et projektnavn.

Tilføj nyt projekt

1) Vælg "Tilføj nyt projekt"

2) Angiv et projektnavn

3) Tryk på "Gem nyt projekt"

The screenshot shows the 'Tilføj nyt projekt' form with the following fields and options:

- Buttons:** Gem nyt projekt (highlighted), Klon projekt
- Project details:**
 - Navn* (required)
 - Cx værktøjer: Ja (selected), Nej
 - Status: Åben
 - Start dato: åååå-mm-dd
 - Slut dato: åååå-mm-dd
 - Afl levering: åååå-mm-dd
 - Cx-leder: Ingen
 - Sprog: DK
 - Beskrivelse: Project description
 - Kunde
 - Pris for byggeri
 - Pris for Cx
 - Valuta
 - Størrelse (m2)
 - Enhed: m2/feet
- Options:**
 - Status: ? [Enter] -> Gem, Åben, Aktiv, Lukket
 - Swimlane: ? [Enter] -> Gem, Generelt
 - Faser: ? [Enter] -> Gem
 - Kategorier: [Enter] -> Gem, BMS, EI, Køl, Varme, Ventilation

Tilpasse opgave-indstillinger

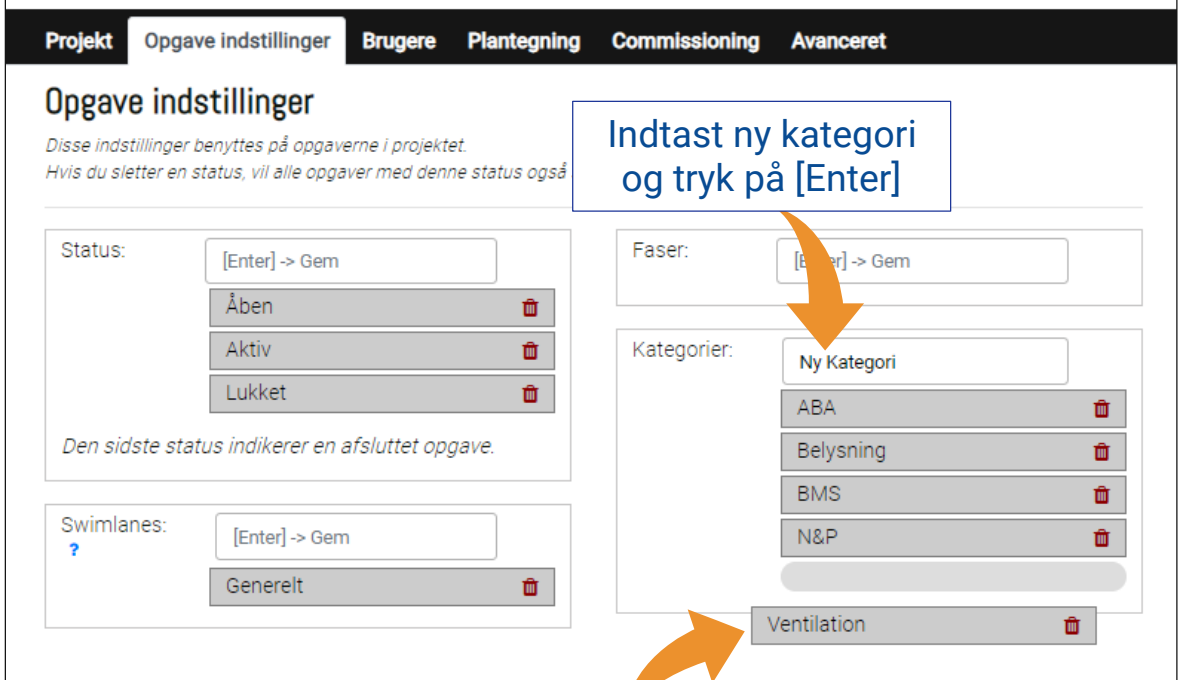
Du kan altid tilpasse et projekts indstillinger. Du skal blot åbne projektet og vælge "Indstillinger". Eksemplet nedenfor viser, hvor du kan tilføje flere opgave-kategorier.

Tilføj ny kategori



1) Vælg "Indstillinger" inde på et projekt

Indstillinger: Test - Cx Project



Du kan ændre sorteringen ved at trække kategorien

Cx Planner's økosystem

Cx Planner

Praktisk software til håndtering af byggeprojekter. Værktøjer målrettet rådgiveren, entreprenøren, bygherren og Cx-teamet

www.CxPlanner.dk

Cx Wiki

Den danske Wikipedia omkring commissioning. Beskrivelser og vejledning til de forskellige commissioning aktiviteter.

www.CxWiki.dk

Cx Rådgivning

Byggeteknisk- og commissioning rådgivning på tilbudsdokumenter og dine byggesager indenfor commissioning, tekniske installationer og byggeledelse.

www.TTJ.dk

Cx Guide

Dansk bog omkring commissioning processen. En praktisk guide til udførelse af alle commissioning aktiviteter jf. DS 3090, ASHRAE G0 og ASHRAE STD 202.

www.CxGuide.dk

Cx Strategi

Strategisk sparring omkring implementering af commissioning i bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomheder.

www.TTJ.dk

Cx Undervisning

Undervisning og oplæring i commissioning processen i Danmark for Cx-specialister såvel som for entreprenører.

www.TTJ.dk