

SAFE Portaal Handleiding

Beheer en management rapportages



Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave](#)

[1. Introductie en URL](#)

[1.1 Waar vind je het portaal](#)

[1.2 Toegang tot het portaal](#)

[1.3 Wat kan je doen op het portaal](#)

[2. Gebruikers en rollenstructuur](#)

[2.1 Rollenstructuur](#)

[2.2 Medewerker tab](#)

[2.3 Gebruiker toevoegen](#)

[2.3.1 Gebruiker handmatig toevoegen](#)

[2.3.2 Gebruikers in bulk uploaden](#)

[2.4 Zoeken naar specifieke gebruikers](#)

[2.5 Beheren van gebruikers](#)

[3. Teams](#)

[4. Locatie](#)

[5. Rapport](#)

[5.1 Filters en export](#)

[5.2 Rapportages](#)

[5.2.1 Live Status](#)

[5.2.2 Alarm Meldingen](#)

[5.2.3 Trendoverzicht](#)

[5.2.4 Aantal alarmmeldingen per team](#)

[5.2.5 Trendoverzicht teams](#)

[6. Organisatie Instellingen](#)

[Technische Vereisten](#)

[Support](#)

1. Introductie en URL

1.1 Waar vind je het portaal

Het portaal is een web applicatie. De URL is: portal.safe-app.nl/

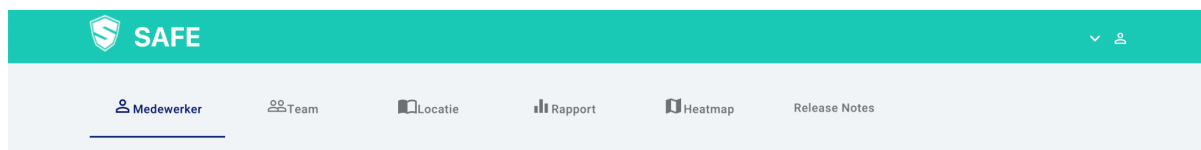
1.2 Toegang tot het portaal

Zodra een gebruiker is toegevoegd (zie §2.2), krijgt die een e-mail met login informatie voor de mobiele app. Diezelfde gegevens zijn ook te gebruiken voor toegang tot het portaal, als desbetreffende gebruiker toegangsrechten heeft voor het portaal (zie § 2.1)

Indien een gebruiker geen toegangsrechten heeft voor het portaal en toch probeert in te loggen op portal.safe-app.nl/ krijgt die een foutmelding.

1.3 Wat kan je doen op het portaal

Als je ingelogd bent op het portaal zie je bovenin 6 tabjes die elk toegang geven tot een specifiek onderdeel. Zie onderstaand voorbeeld:



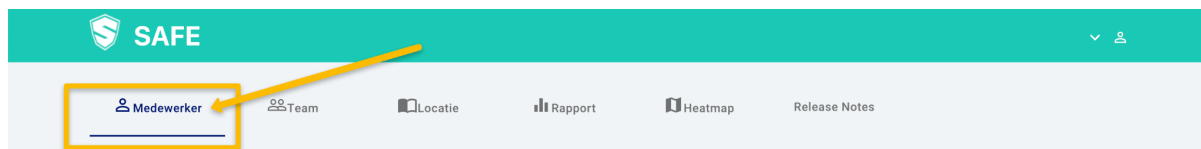
De tabs geven toegang tot de volgende onderdelen:

1. Medewerker: toevoegen en beheren van gebruikers
2. Team: toevoegen en beheren van teams
3. Locatie: toevoegen en beheren van locaties
4. Rapport: raadplegen van rapporten
5. Heatmap: Visueel overzicht van alarmmeldingen
6. Release Notes: overzicht van releases

Daarnaast kan je enkele organisatiebrede instellingen voor de app aanpassen via het menu rechtsboven.

2. Gebruikers en rollenstructuur

Gebruikers toevoegen en beheren kan allemaal onder het tabje 'Medewerker':



2.1 Rollenstructuur

Een gebruiker heeft altijd een van drie mogelijke rollen:

1. Reguliere gebruiker
2. Team Manager
3. Beheerder

In onderstaande tabel een overzicht van de verschillen tussen de rollen:

Rol	Toegang tot	Beperking(en)
Reguliere gebruiker	Alleen de mobiele app	Geen toegang tot het portaal
Team manager	Mobiele app en portaal	Alleen toegang tot toegewezen teams en gebruikers
Beheerder	Mobiele app en portaal	Geen

Elke gebruiker die wordt toegevoegd krijgt automatisch de rol 'Reguliere gebruiker'. Deze rol kan ná toevoeging veranderd worden.

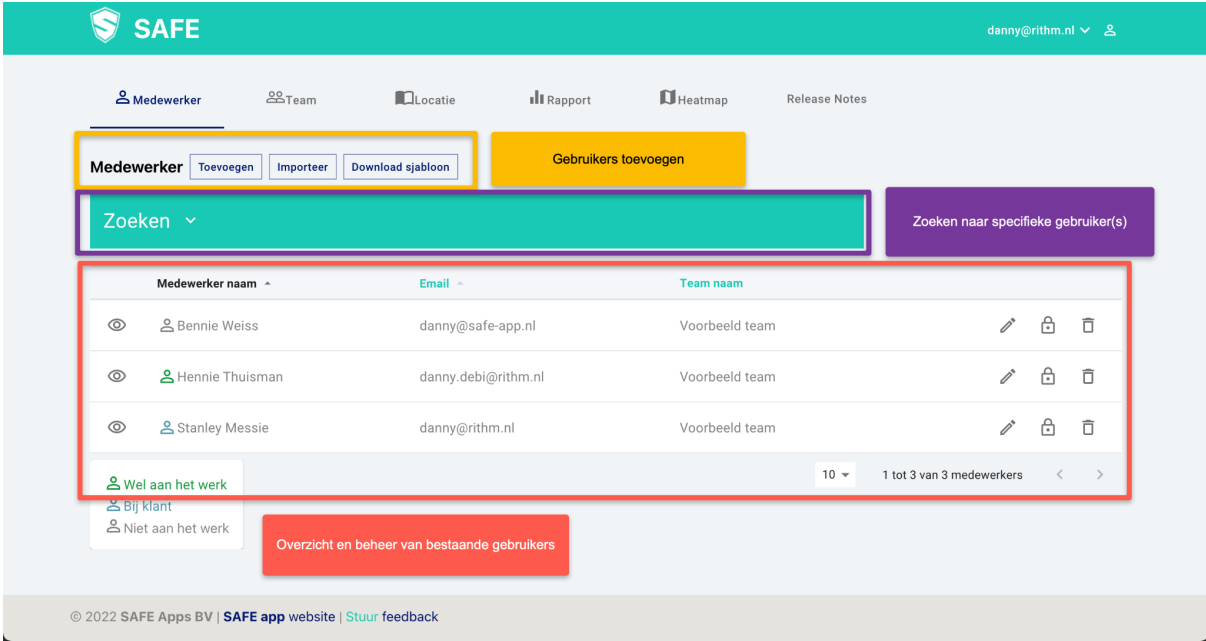
De enige reden om een gebruiker na toevoeging de rol Team Manager of Beheerder te geven, is als die persoon (ook) toegang tot het portaal moet krijgen. Indien dat niet nodig is dan volstaat de rol 'Reguliere gebruiker'.

2.2 Medewerker tab

De pagina 'Medewerker' bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

1. Gebruikers toevoegen
2. Zoekveld om te zoeken naar specifieke gebruiker(s) of team
3. Beheren gebruikers

Onderstaande een voorbeeld van een Medewerkers pagina:



The screenshot shows the SAFE Medewerkers page. At the top, there's a teal header with the SAFE logo and the user 'danny@rithm.nl'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: Medewerker, Team, Locatie, Rapport, Heatmap, and Release Notes. The Medewerker tab is active. Below the tabs, there's a section with buttons: 'Medewerker' (highlighted with a yellow box), 'Toevoegen', 'Importeer', 'Download sjabloon', and 'Gebruikers toevoegen'. Below this is a search bar (highlighted with a purple box) and a button 'Zoeken naar specifieke gebruiker(s)'. The main content is a table of employees (highlighted with a red box). The table has columns: Medewerker naam, Email, and Team naam. It lists three employees: Bennie Weiss, Hennie Thuisman, and Stanley Messie. At the bottom of the table, there's a status bar with 'Wel aan het werk', 'Bij klant', and 'Niet aan het werk' buttons, and a red button 'Overzicht en beheer van bestaande gebruikers'. The footer shows '© 2022 SAFE Apps BV | SAFE app website | Stuur feedback'.

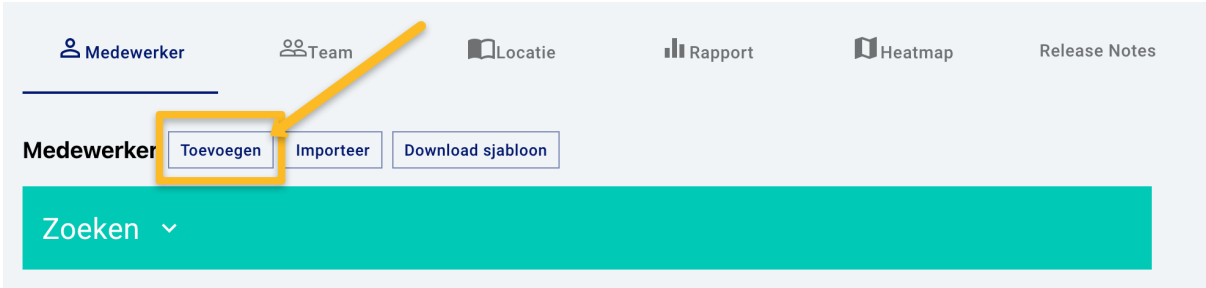
2.3 Gebruiker toevoegen

Alvorens je een gebruiker kan toevoegen, moet er minstens één team al aangemaakt zijn zodat de gebruiker aan een team gekoppeld kan worden. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

Nieuwe gebruikers kan je één voor één toevoegen of je kan een ingevuld Excel bestand uploaden om nieuwe gebruikers in bulk aan te maken.

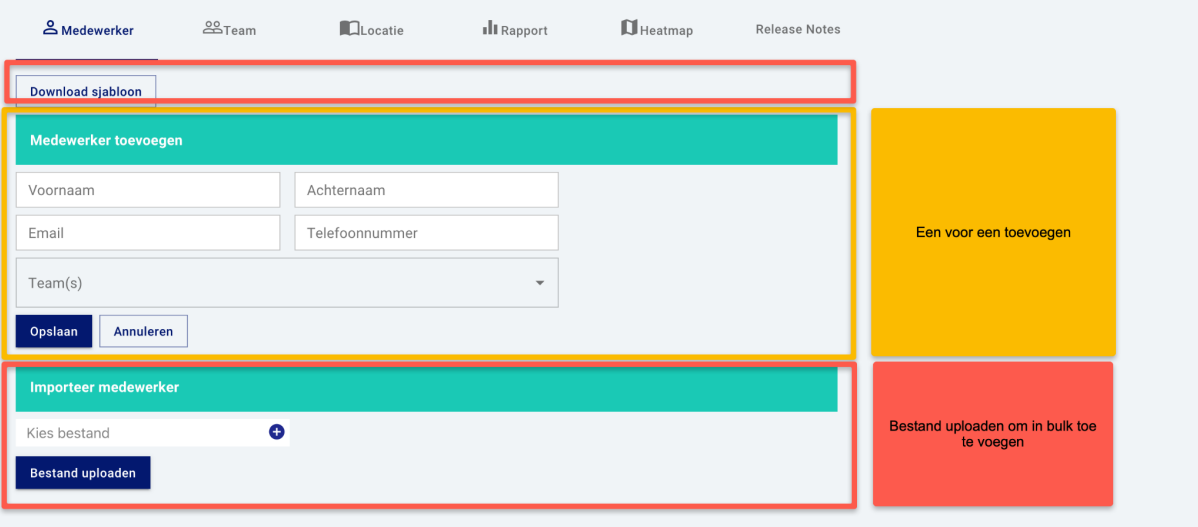
2.3.1 Gebruiker handmatig toevoegen

Klik op de knop 'Toevoegen':



This screenshot shows the top part of the SAFE Medewerkers page. The 'Medewerker' tab is selected. Below the navigation bar, the 'Medewerker' button is highlighted with a yellow box, and an arrow points to the 'Toevoegen' button next to it. Below this is a search bar with the text 'Zoeken'.

Je krijgt het volgende formulier te zien:



Hier kan je een gebruiker een voor een toe voegen door het formulier in te vullen. Zie het geel omliggende deel. Ook kan je een sjabloon in Excel-formaat downloaden om deze in te vullen en daarna te uploaden. Zie het rood omliggende deel.

Als je de gebruiker een voor een toevoegt, vul je de volgende velden in het formulier in:

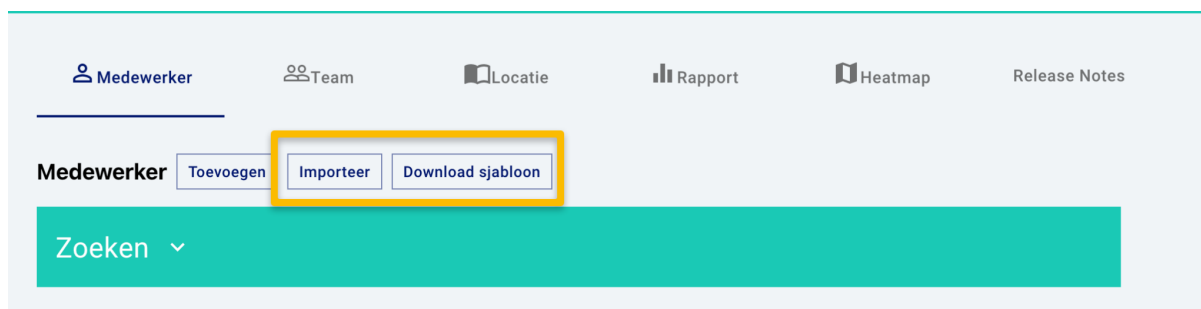
1. **Voornaam:** Deze wordt getoond op de teampagina en legitimatie in de app en het alarmbericht. Vul deze in zoals die getoond moet worden in de app.
2. **Achternaam:** Deze wordt getoond op de teampagina en legitimatie in de app en het alarmbericht. Vul deze in zoals die getoond moet worden in de app.
3. **E-mail:** Naar dit e-mailadres worden de login gegevens verstuurd. Daarnaast is het e-mailadres ook de gebruikersnaam om in te loggen in de app en/of portaal. Let op dat de gebruikersnaam hoofdlettergevoelig is! Ons advies is om deze volledig met kleine letters op te geven.
4. **Mobiele nummer:** naar dit nummer kan gebeld worden vanuit de app vanaf de teampagina en via het alarmbericht.
5. **Team(s):** Selecteer het team of de teams waar de gebruiker aan gekoppeld moet worden. Tik een deel van de teamnaam in en er worden vanzelf suggesties getoond.

2.3.2 Gebruikers in bulk uploaden

Als je meerdere gebruikers in één keer wilt toevoegen, kan je deze toevoegen aan een Excel bestand en deze vervolgens uploaden.

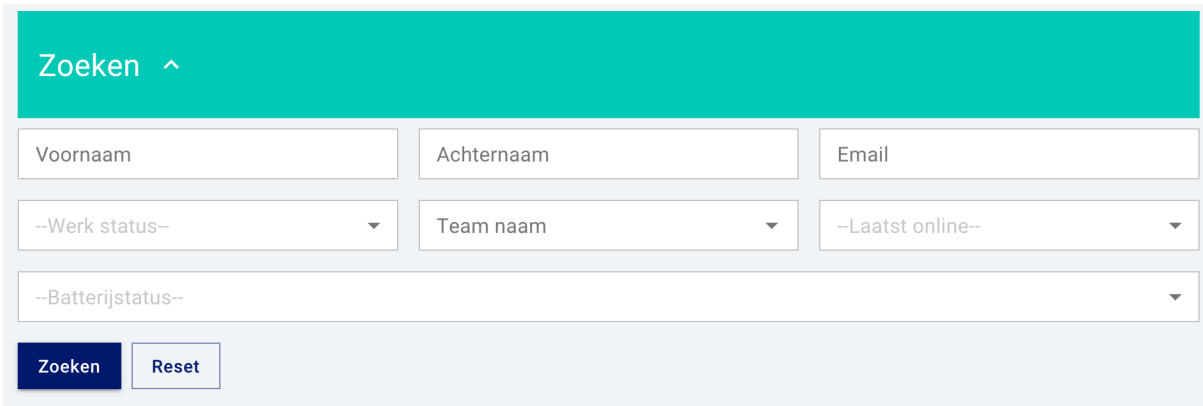
Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op 'Download sjabloon' om het correcte formaat in Excel te downloaden
2. Vul dit sjabloon in. Let hierbij op het volgende:
 - a. Verwijder svp niet de 1e twee regels!
 - b. Zorg dat er geen spatie achter de naam, e-mailadres of telefoonnummer staat
 - c. Zet de cellen voor het telefoonnummer om in het formaat 'text' zodat je de voorloopnul (0) aan het begin van het nummer kan toevoegen
3. Klik op de knop 'Import' om het bestand te uploaden



2.4 Zoeken naar specifieke gebruikers

Klik op de balk 'Zoeken' om deze open te klappen en de volgende zoekopties te tonen:



2.5 Beheren van gebruikers

Via de tabel met gebruikers kan je individuele gebruikers beheren:

Medewerker naam	Email	Team naam	
Bennie Weiss	danny@safe-app.nl	Voorbeeld team	
Hennie Thuisman	danny.debi@rithm.nl	Voorbeeld team	
Stanley Messie	danny@rithm.nl	Voorbeeld team	

Wel aan het werk
 Bij klant
 Niet aan het werk

10
1 tot 3 van 3 medewerkers

Aan het eind van elke regel zie je drie iconen:

1. Wijzig gebruiker:
 - a. De naam, e-mailadres en telefoonnummer zijn te wijzigen
 - b. Toegewezen team(s) wijzigen
 - c. Rol wijzigen
2. Reset het wachtwoord van de gebruiker. Deze gebruiker krijgt direct een e-mail om zelf een nieuw wachtwoord in te stellen



3. Verwijder gebruiker

Klik op het oog-icoon aan het begin van de regel voor extra informatie over die gebruiker, namelijk:

1. Wat de actuele beschikbaarheidsstatus is
2. Het telefoonnummer van de gebruiker
3. Wanneer de gebruiker voor laatst online was in de app
4. Wat de batterijstatus is van de alarmknop van die gebruiker

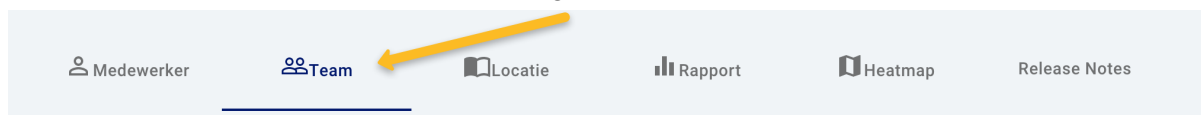
Zie onderstaande voorbeeld:

Medewerker naam	Email	Team naam	
 Bennie Weiss	danny@safe-app.nl	Voorbeeld team	  
 Hennie Thuisman	danny.debi@rithm.nl	Voorbeeld team	  
Werk status: Wel aan het werk Batterijstatus: Hoog(50-100%)			
Telefoonnummer: 0615504716			
Laatst online: 29-03-2022 15:23			
 Stanley Messie	danny@rithm.nl	Voorbeeld team	  

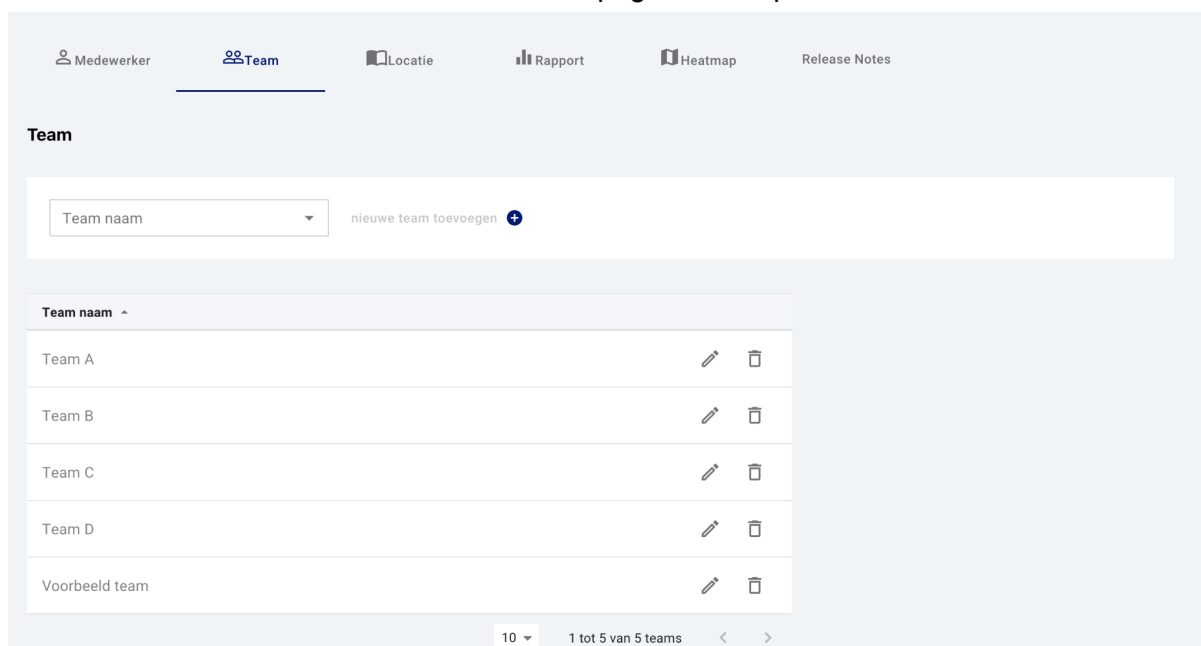
3. Teams

Alvorens je een gebruiker kan toevoegen, moet er minstens één team al aangemaakt zijn zodat de gebruiker aan een team gekoppeld kan worden.

Klik op de 'Team'-tab om teams toe te voegen en te beheren:



Onderstaande is een voorbeeld van de Team pagina in het portaal:



Hier kan je volgende doen:

1. Nieuwe team toevoegen: klik op 'nieuwe team toevoegen' of het plusje ernaast
 2. De naam van een bestaande team wijzigen: klik op het 'wijzig' icoon naast de teamnaam
 3. Team verwijderen: klik op het 'prullenbak'-icoon naast de teamnaam.
- Let op: Je kan geen team verwijderen waar nog minstens één gebruiker aan is toegewezen. Verwijder eerst alle gebruikers uit het team alvorens het team zelf te verwijderen.

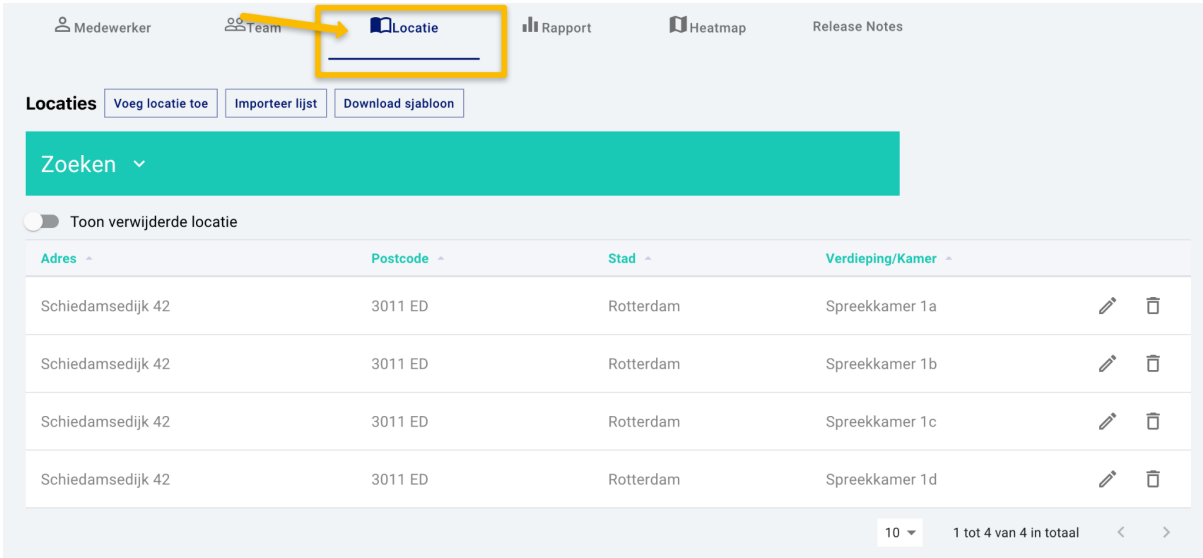
4. Locatie

Het is mogelijk vooraf locaties te uploaden zodat deze selecteerbaar zijn voor gebruikers in de app. Deze functie is vooral handig als gebruikers afspraken hebben op vaste locaties op kantoor, b.v. spreekruimtes.

Deze functie is niet handig voor ambulante gebruikers die allemaal hun eigen cliënten, en dus te bezoeken adressen, hebben. De toegevoegde locaties zijn namelijk voor alle gebruikers zichtbaar.

Klik op de tab 'Locaties' om locaties toe te voegen.

Onderstaande is een voorbeeld hoe deze pagina eruit ziet:



Adres	Postcode	Stad	Verdieping/Kamer	
Schiedamsedijk 42	3011 ED	Rotterdam	Spreekkamer 1a	 
Schiedamsedijk 42	3011 ED	Rotterdam	Spreekkamer 1b	 
Schiedamsedijk 42	3011 ED	Rotterdam	Spreekkamer 1c	 
Schiedamsedijk 42	3011 ED	Rotterdam	Spreekkamer 1d	 

5. Rapport

Klik op de tab 'Rapport':



5.1 Filters en export

De rapportage kan je filteren voor een bepaalde periode en/of een bepaalde team.

Je kan twee soorten exports maken:

1. Het getoonde rapport exporteren naar pdf
2. Adressen waar een alarmmelding was, exporteren in csv-formaat

5.2 Rapportages

Hier vind je de volgende analytics.

5.2.1 Live Status

In tabelvorm:

- Aantal dagen sinds laatste alarm
- Aantal gebruikers op dit moment online in de app
- Aantal gebruikers op dit moment offline in de app

5.2.2 Alarm Meldingen

In tabelvorm en taartdiagram:

- Aantal alarmmeldingen van het type 'Help'
- Aantal alarmmeldingen van het type 'Bel 112'
- Aantal valse alarmmeldingen
- Som van bovenstaande drie soorten meldingen

5.2.3 Trendoverzicht

Het aantal alarmmeldingen per week van de afgelopen 8 weken als staafdiagrammen.

5.2.4 Aantal alarmmeldingen per team

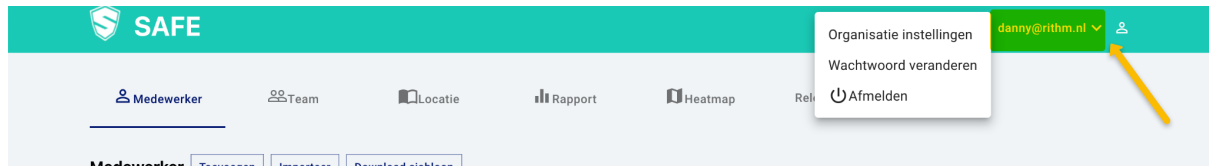
In tabelvorm, het aantal alarmmeldingen uitgesplitst naar team en uitgesplitst naar de twee typen alarmmeldingen 'Help' en 'Bel 112'.

5.2.5 Trendoverzicht teams

Het aantal alarmmeldingen per team gepresenteerd als staafdiagrammen.

6. Organisatie Instellingen

Klik op je e-mail rechtsboven in de balk om een uitklapmenu te tonen:



Via Organisatie instellingen kan je het volgende instellen:

- Organisatie naam. Deze wordt op de legitimatie pagina in de app getoond
- Organisatie logo. Ook deze wordt op de legitimatie pagina in de app getoond
- Alarmtype 'bel 112' uitzetten: Als je deze uitzet dan kunnen gebruikers alleen één type alarm versturen, namelijk het 'help'-alarm



Technische Vereisten

Het portaal werkt in alle moderne browsers (Chrome, Firefox, Safari) die een marktaandeel van >10% in Nederland hebben. Internet Explorer wordt niet tot een moderne browser gerekend.

Support

Mocht er onverhoopt iets niet naar verwachting werken, laat dit ons meteen weten. Stuur een e-mail naar support@standbysolutions.nl. Hoe meer informatie je biedt, des te makkelijk er het is voor ons om eventuele bugs op te lossen.

Stuur o.a. de volgende informatie mee:

- Welke browser en browserversie gebruik je?
- Eventuele screenshots van het probleem