



# KUARIO

XPP

## Managed Accounts - EntraID, CSV & Manuell import

Datum:

May 19, 2026

# Inhalt

<b>Dokumentengeschichte .....</b>	<b>3</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
<i>Kernzweck und Vorteile .....</i>	<i>4</i>
<b>Verwaltete Konten mit EntraID.....</b>	<b>5</b>
Anwendungsfälle:.....	5
Steckverbinder-Aufbau.....	6
KUARIO Manager EntraID Setup.....	6
Azure App Registration for KUARIO .....	7
<i>App registration.....</i>	<i>7</i>
<i>Client ID und Tenant ID.....</i>	<i>8</i>
<i>Client Secret.....</i>	<i>8</i>
<i>API-Berechtigungen setzen.....</i>	<i>10</i>
Verwaltete Kontenzuordnung.....	11
Kontozuordnung.....	11
Abonnement-Mapping (optional).....	12
Identifikatorenzuordnung (optional).....	13
Speicherung von Mappings.....	13
Testen der Mappings .....	14
<b>Verwaltete Konten mit CSV-Importen.....</b>	<b>14</b>
Erstelle eine Mitgliedschaft.....	14
Der CSV-Importprozess .....	15
<i>Kontoimport.....</i>	<i>16</i>
<i>Linked-ID-Import.....</i>	<i>16</i>
<i>Mitgliedschaftsimport.....</i>	<i>17</i>
<i>CSV-Import.....</i>	<i>17</i>
<b>Manuelle Erstellung von verwalteten Konten .....</b>	<b>18</b>

# Dokumentengeschichte

Revision Date	Revision List
31-03-2026	Ursprüngliches Dokument
28-04-2026	CSV & manuelle Ergänzungen

# Einleitung

Verwaltete Konten in KUARIO sind Konten, die einer Organisation (dem Händler) gehören und kontrolliert werden, nicht einem einzelnen Nutzer. Dieses Konzept ist darauf ausgelegt, administrative Prozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass Nutzer organisatorische Rechte ohne manuelles Eingreifen abrufen können.

## Kernzweck und Vorteile

**Organisatorische Kontrolle:** Händler können diese Konten für ihre Mitglieder erstellen, aktualisieren und löschen (z. B. Studierende einer Universität oder Mitarbeiter eines Unternehmens). Dies kann auch als Kontobereitstellung bezeichnet werden.

**Automatische Zuweisung von Privilegien:** Diese Konten ermöglichen es Organisationen, automatisch Identifikatoren (wie physische Studenten- oder Mitarbeiterkarten) zu verknüpfen und Privilegien (wie bestimmte Rabatte) zu vergeben.

**Reduzierte Benutzerreibung:** In einem Standard-KUARIO-Konto muss ein Nutzer Einladungen für Rabatte oder Kartenlinks manuell annehmen. Verwaltete Konten umgehen diese Anforderung und lösen damit das häufige Problem, dass Nutzer Einladungen nicht annehmen und ihre Vorteile nicht nutzen können.

**Zentralisiertes Management:** Sie werden über den KUARIO Manager (Administrator Backend) unter einer Seite verwaltet, die die "Organisationsrolle" hat.

**Integration und Synchronisation:** Microsoft EntraID\*\*\* Connector: Organisationen können ihr EntraID (früher Azure AD) mit KUARIO verbinden, um verwaltete Benutzerkonten, Gruppen und Abonnements automatisch zu synchronisieren.

**Datenzuordnung:** Administratoren können EntraID-Attribute (wie E-Mail und eindeutige Identifikatoren) auf KUARIO-Felder abbilden, um eine genaue Kontobereitstellung sicherzustellen.

**Verwaltete Abonnements:** Diese verknüpfen verwaltete Konten mit "Mitgliedschaften", die Benutzerrechte definieren, wie Zugang zu bestimmten Filialen oder benutzerdefinierte Preise.

**Verwaltete Identifikatoren:** Diese verknüpfen physische RFID-Karten oder -Tags direkt mit einem verwalteten Konto basierend auf Daten aus der zentralen Datenbank der Organisation.

**Datenschutz und Anonymität:** Compliance: Das System ist darauf ausgelegt, strenge europäische Datenschutzstandards wie DSGVO.671 zu erfüllen

**Anonyme Identifikatoren:** Für Regionen mit hohen Datenschutzerfordernungen (z. B. Deutschland) können verwaltete Konten "gefälschte" oder anonyme Kennungen (z. B. ein nicht nachverfolgbares E-Mail-Format) verwenden, um Studierende zu erkennen und Preise ohne persönliche Daten zu verwenden.

**Microsoft Entra ID** ist ein cloudbasierter Identitäts- und Zugriffsmanagement-Service, der es Mitarbeitern ermöglicht, auf externe Ressourcen zuzugreifen. Zu diesen Ressourcen gehören Microsoft 365, das Azure-Portal und andere SaaS-Anwendungen wie KUARIO. Es erleichtert außerdem den Zugang zu internen Ressourcen, wie z. B. Unternehmensintranet-Apps und speziell für eine Organisation entwickelte Cloud-Apps.

Entra ID bietet eine zentrale Benutzerverwaltung, indem es als cloudbasiertes Zentrum für Identität und Zugriffskontrolle fungiert. Es vereinfacht die Verwaltung durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform zur Verwaltung von Benutzeridentitäten, Authentifizierung und Autorisierung über verschiedene Anwendungen hinweg, sowohl in Cloud- als auch in lokalen Umgebungen.

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionalität der Verbindung zwischen KUARIO und der Entra-ID der Händler. Eine Sache, die man beachten sollte, ist, dass Entra ID der neue Name von Azure AD ist, aber abgesehen vom Namen ist er im Grunde derselbe. Mit der Verbindung in ihrem aktuellen Zustand ist es möglich, Managed Accounts, Managed Identifiers und Managed Subscriptions zu synchronisieren.

Mit dem KUARIO Entra ID Connector können Benutzer, Benutzergruppen, Abonnements und Tags (RFID-Karten) automatisch zwischen der Microsoft- und der KUARIO-Umgebung synchronisiert werden.

## Verwaltete Konten mit EntraID

### Anwendungsfälle:

Es gibt drei Hauptanwendungsfälle für den KUARIO Entra ID-Stecker:

#### **Automatische Verwaltung verwalteter Benutzerkonten**

Verwaltete Benutzerkonten sind KUARIO-Konten, die von der Organisation eines Händlers verwaltet werden. Für normale KUARIO-Konten muss ein Nutzer für alles eine Erlaubnis geben; wenn eine Organisation wie eine Universität Daten wie eine Kennung (zum Beispiel eine physische Studentenkarte) verknüpfen oder der Person Privilegien wie einen Rabatt gewähren möchte, muss der KUARIO-Nutzer dies akzeptieren. Ein bekanntes Problem ist, dass viele Nutzer diese Einladungen für Rabatte oder Identifikatoren nicht annehmen und daher das gegebene Privileg nicht nutzen können. Das bereitet den lokalen KUARIO-Managern und Servicemitarbeitern Schwierigkeiten. Immer mehr Organisationen nutzen Entra-ID, das kann als zentrale Liste aller Nutzer / Gruppen innerhalb einer Organisation gesehen werden. Mit dem KUARIO Entra ID Connector verbinden wir die KUARIO-Umgebung mit der Entra-ID eines Händlers, sodass verwaltete Konten automatisch erstellt, aktualisiert und gelöscht werden.

#### **Automatische Verwaltung verwalteter Abonnements**

Verwaltete Abonnements sind die Verbindung zwischen verwalteten Konten und sogenannten 'Mitgliedschaften'. Die Mitgliedschaft kann Zugang zu einem Outlet geben oder Ihnen einen bestimmten Rabatt auf Käufe geben, die Sie mit Ihrem KUARIO-Konto tätigen. Der KUARIO Entra ID-Anschluss ermöglicht eine automatische Synchronisierung für Mitglieder einer Mitgliedschaft. Dadurch wird die Mitgliedschaft aktualisiert, wenn ein Nutzer aus einer Entra-ID-Gruppe hinzugefügt oder entfernt wird.

#### **Automatische Verwaltung verwalteter Identifikatoren**

Verwaltete Identifikatoren (RFID-Tags) sind die Verbindung zwischen verwalteten Konten und Identifikatoren. Im Fall von KUARIO handelt es sich dabei meist um physische RFID-Karten. Zum Beispiel Schülerkarten. Im KUARIO Manager gibt es eine Option, diese Identifikatoren über eine CSV Datei zu importieren. Die Endnutzer erhalten dann eine E-Mail mit einem QR-Code oder Link, den sie scannen oder anklicken müssen, um die

Identifikation mit ihrem Konto zu verbinden. Bei verwalteten Identifikatoren werden diese automatisch verknüpft, da das Konto selbst von der Organisation der Nutzer verwaltet wird. Der KUARIO Extra ID-Anschluss ermöglicht die automatische Synchronisierung dieser Kennungen.

## Connector-Aufbau

Es gibt einige Schritte, die ausgeführt werden müssen, bevor Merchants **EntraID** mit dem **KUARIO-Backend** verbunden wird. Wir haben zur Klarheit Screenshots beigefügt. Diese Screenshots sind nur indikativ und können von Umgebung zu Umgebung variieren. Wenn ein Händler seine EntraID mit der KUARIO-Plattform verbinden möchte, muss er als Erstes eine ClientID/Client Secret für KUARIO erstellen, damit die KUARIO-API mit EntraID kommunizieren kann.

## KUARIO Manager EntraID Setup

Gehe zur Händlerseite in KUARIO, die die Rolle 'Organisation' hat (falls du nicht weißt, was das bedeutet, kontaktiere bitte deinen Wiederverkäufer für weitere Informationen), gehe dann im oberen Menü zu ORGANISATION. Wenn die Seite tatsächlich eine Organisation ist, gibt es einen Untermenü-Punkt 'ENTRA-ID'.



### Entra ID

+ ADD

After pressing the + ADD button, there are some fields that need to be filled.

#### Entra ID

A form titled 'Entra ID' with a '< BACK' button at the top left. The form contains five input fields, each with a green icon to its left: 'Entra-id-name' (with a key icon), 'Azure-tenant-id' (with a hash icon), 'Azure-client-id' (with a hash icon), 'Azure-client-secret' (with a key icon), and 'Azure-contact-email' (with a key icon). At the bottom left is a red 'DELETE' button with a trash icon, and at the bottom right is a green 'SAVE' button with a save icon.

#### Entra-id-name

Das kann alles sein, was du möchtest; Es dient nur der Übersicht.

## Azure-tenant-id & Azure-client-id + Azure-client-secret

Dies sind Werte, die aus der Azure-App-Registrierung abgerufen werden müssen, die im nächsten Schritt erstellt wird.

## Azure App Registration for KUARIO

Melden Sie sich **mit** einem Administrator-Konto über <https://portal.azure.com> im Microsoft Azure Portal an.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal dashboard. At the top, there is a search bar and a 'Copilot' button. Below this, the 'Azure services' section contains icons for 'Create a resource', 'Virtual networks', 'Virtual machines', 'Microsoft Entra ID', 'App Services', 'Resource groups', 'Storage accounts', 'Subscriptions', 'Quickstart Center', and 'More services'. The 'Resources' section has tabs for 'Recent' and 'Favorite', and a table listing resources:

Name	Type	Last Viewed
kuarioarchive	Storage account	a week ago
Kuario-Ops	Subscription	a week ago

Below the table is a 'See all' link. The 'Navigate' section includes 'Subscriptions', 'Resource groups', 'All resources', and 'Dashboard'. The 'Tools' section features 'Microsoft Learn', 'Azure Monitor', 'Microsoft Defender for Cloud', and 'Cost Management'. The 'Useful links' section includes 'Technical Documentation', 'Azure Migration Tools', 'Azure Services', 'Find an Azure expert', and 'Recent Azure Updates'. On the right, there is an 'Azure mobile app' section with 'Download on the App Store' and 'GET IT ON Google Play' buttons.

## App registration

Danach gehe du zu **App-Registrierungen** und klickst auf 'Neue Registrierung':

The screenshot shows the 'App registrations' page in the Microsoft Azure portal. At the top, there is a search bar and a 'Home' link. The page title is 'App registrations'. Below the title, there is a navigation bar with a '+ New registration' button highlighted by a red box, and other options: 'Endpoints', 'Troubleshoot', 'Refresh', 'Download', 'Preview features', and 'Got feedback?'. A notification banner states: 'Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. A Microsoft Graph. [Learn more](#)'. Below the notification, there are tabs for 'All applications', 'Owned applications', 'Deleted applications', and 'Deactivated applications'. At the bottom, there is a search bar with the text 'Start typing a display name or application (client) ID to filter these r...' and an 'Add filters' button.

Füllen Sie Namen und Unterstützte Kontotypen wie folgt aus:

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home > App registrations

## Register an application

\* Name

The user-facing display name for this application (this can be changed later).

KUARIO EntraID

Supported account types

Choose the account types that can use this application or access this API

Single tenant only - Kuario BV

[Help me choose](#)

### Client ID und Tenant ID

Nach dem Klicken auf 'Erstellen' werden die erforderlichen Werte (Tenant-ID und Client-ID) für die KUARIO EntraID-Konfiguration verfügbar.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

Home > App registrations

## KUARIO EntraID (TEST FOR MANUAL)

Deactivate Delete Endpoints Preview features

Search

Overview

- Quickstart
- Integration assistant
- Diagnose and solve problems
- Manage
- Support + Troubleshooting

Got a second? We would love your feedback on Microsoft identity platform (previously Azure AD for developer). →

Essentials

Display name	: KUARIO EntraID (TEST FOR MANUAL)	Client credentials	: <a href="#">Add a certificate or secret</a>
Application (client) ID	: 6c0ab52d-6a7d-42a6-930f-10b4abedf0b0	Redirect URIs	: <a href="#">Add a Redirect URI</a>
Object ID	: 16200606-37e6-4819-b38e-317fff89e181	Application ID URI	: <a href="#">Add an Application ID URI</a>
Directory (tenant) ID	: b4d427e4-6b94-48b7-a3f4-efe719504048	Managed application in l...	: <a href="#">KUARIO EntraID (TEST FOR MANU...</a>
Supported account types	: <a href="#">My organization only</a>	State	: <span>Activated</span>

Welcome to the new and improved App registrations. Looking to learn how it's changed from App registrations (Legacy)? [Learn more](#)

Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Microsoft Graph. [Learn more](#)

Notieren Sie sich die Client-ID der Anwendung und die Verzeichnis-Mieter-ID.

### Client Secret

Danach klicke auf die Schaltfläche 'Verwalten – Zertifikate & Geheimnisse' und erstelle ein neues Kundengeheimnis.

**Denken Sie daran, dass dieses Kundegeheimnis nach 180 Tagen abläuft und dann erneuert werden muss.**

Nach dem Klicken auf 'Erstellen' sind der Wert und die ID des Client Secret verfügbar. Kopiere den Wert und notiere ihn dir (nachdem du von diesem Bildschirm weggeblättert hast, ist der Wert nicht mehr sichtbar).

Description	Expires	Value	Secret ID
KUARIO EntraID (TEST FOR MANUAL)	27-9-2026	Sy88Q~KF9Px2HV3uq2FgOnO.HXyETuc...	7456c460-0cc6-497c-8729-a5c109370650

## API-Berechtigungen setzen

KUARIO wird mit Ihrem EntraID-Mieter kommunizieren. Um das zu ermöglichen, sind mehrere Berechtigungen erforderlich. In Ihrer App-Registrierung gehen Sie bitte zu 'Verwalten – API-Berechtigungen'

The screenshot shows the Azure portal interface for managing API permissions. The left-hand navigation pane has 'API permissions' highlighted with a red box. The main content area displays a table of configured permissions for the application 'KUARIO EntraID (TEST FOR MANUAL)'. The table has columns for 'API / Permissions name', 'Type', 'Description', 'Admin consent required', and 'Status'. One permission is listed: 'User.Read' with a 'Delegated' type and 'Sign in and read user profile' description. A warning message at the top states: 'Granting tenant-wide consent may revoke permissions that have already been granted tenant-wide for that application. Permissions that users have already granted on their own behalf...'.

Wir müssen mehrere Berechtigungen hinzufügen. Fügen Sie die folgenden 'Microsoft Graph' 'Anwendungsberechtigungen' hinzu. Bitte beachten Sie den Typ der Berechtigungen.

API / Permissions name	Type	Description	Admin consent requested
▼ Microsoft Graph (4)			
Directory.Read.All	Application	Read directory data	Yes
Group.Read.All	Application	Read all groups	Yes
User.Read	Delegated	Sign in and read user profile	No
User.Read.All	Application	Read all users' full profiles	Yes

### Configured permissions

Applications are authorized to call APIs when they are granted permissions by users/admins as part of the consent process. The list of configured permissions should include all the permissions the application needs. [Learn more about permissions and consent](#)

+ Add a permission ✓ Grant admin consent for MSFT

API / Permissions name	Type	Description	Admin consent requested	Status
▼ Microsoft Graph (4)				
Directory.Read.All	Application	Read directory data	Yes	⚠ Not granted for MSFT
Group.Read.All	Application	Read all groups	Yes	⚠ Not granted for MSFT
User.Read	Delegated	Sign in and read user profile	No	
User.Read.All	Application	Read all users' full profiles	Yes	⚠ Not granted for MSFT

**WICHTIG:** Nachdem Sie die Berechtigungen hinzugefügt haben, drücken Sie den Button 'Administrator-Erlaubnis für MSFT gewähren'.

✓ Grant admin consent for MSFT

Damit ist die App-Registrierung im Azure-Portal abgeschlossen.

Bitte geben Sie alle Werte in der Entra-ID-Konfiguration auf Ihrer KUARIO-Seite ein und klicken Sie auf **SPEICHERN**.

## Entra ID

← BACK

Entra-id-name	KUARIO
Azure-tenant-id	b4d427e4-6b94-48b7-a3...
Azure-client-id	6c0ab52d-6a7d-42a6-93...
Azure-client-secret	Sy88Q-KFgPx2HV3uq2Fg...
Azure-contact-email	support@kuario.com

DELETE SAVE

Die EntraID-Verbindung ist jetzt abgeschlossen.

## Verwaltete Kontenzuordnung

Für jede Anwendung, die über EntraID automatisiert werden muss, ist eine **verwaltete Kontozuordnung** erforderlich.

Es gibt drei Mappings, die erstellt werden können, von denen **Account Mapping** für Azure EntraID-Mappings verpflichtend ist:

- Kontozuordnung (Benutzerkonten aus EntraID importieren)
- (optional) Abonnementzuordnung (Platzierung importierter Nutzer in bestimmten Mitgliedschaften)
- (optional) Identifier Mapping (zum Verlinken von Tags, Karten usw.)

Im KUARIO Manager gehe im oberen Menü zu ORGANISATION → VERWALTETE KONTEN.

Unter Verwaltete Konten klicken Sie auf ENTRA-ID

ENTRA ID

## Kontozuordnung

Select type config  
    Account Mapping  
Select EntraID  
    Choose the EntraID Configuration  
Mapping name  
    Name the Account Mapping (can be anything)  
Select EntraID Group  
    Select the EntraID Group where the users reside  
Email field  
    Select the field where the user's e-mail address is set  
Identifier field  
    The user account Identifier field (i.e. UserPrincipalName)

Select type config  
Account Mapping

Select EntraId  
Not set

Mapping name

Select EntraId Group  
Not set PICK GROUP

Email field  
Not set

Identifier field  
Not set

DELETE PREVIEW SAVE

Klicke auf **SPEICHERN** , wenn du fertig bist.

### Abonnement-Mapping (optional)

Bei Verwendung von Mitgliedschaften in KUARIO können importierte Benutzer automatisch in Mitgliedschaften eingefügt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn man zum Beispiel verschiedene Discount-Gruppen nutzt. Konfigurieren Sie das Abonnement-Mapping wie folgt:

- Select type config
  - Subscription mapping
- Select EntraId
  - The EntraID configuration
- Mapping name
  - The name of the mapping (can be anything you like)
- Select EntraId Group
  - The Group where the users reside in EntraID
- Email field
  - The attribute of the E-Mail address
- External Identifier field
  - The user account identifier (i.e. UserPrincipalName)
- Description field
  - Description field (optional)
- Fixed Description
  - Anything can be used here if the selected column is empty
- Select Subscription
  - Select the Membership for the mapping
- Valid from field
  - Optional start date
- Fixed valid from
  - Fixed start date if the selected column is empty
- Valid till field
  - Optional end date
- Fixed valid till
  - Fixed end date if the selected column is empty

Danach klicke auf **SPEICHERN**.

### Identifikatorenzuordnung (optional)

Mit der Identifier Mapping kann man Karten und Tags mit verwalteten Konten/Benutzerkonten verknüpfen. Der Identifier der Karten muss in einem EntraID-Attribut vorhanden sein.

Fügen Sie eine Abbildung mit dem Typ Identifier Mapping hinzu und konfigurieren Sie die Felder wie folgt:

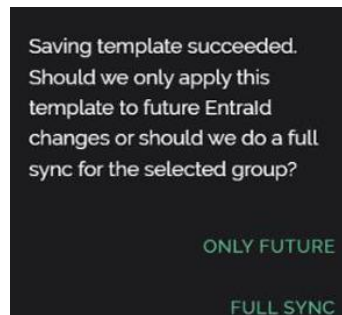
Select Entraid	The EntraID configuration
Mapping name	Any name (for example, card mapping)
Select Entraid Group	The Entraid Group where the users reside
External identifier	User Login identifier ( <b>UserPrinciplaName</b> for example)
Identifier	The attribute in Azure EntraID where the card/tag numbers are set
Identifier type	The card/tag type number (for example, 22)
Fixed identifier Type	Fixed Card/tag type number if the selected column is empty
Identifier label	The attribute of the card/tag
Fixed identifier label	Fixed label if the selected column is empty

Nachdem Sie alle Felder eingestellt haben, klicken Sie **auf SPEICHERN**.

### Speicherung von Mappings

Beim Speichern einer Zuordnung erscheint ein Popup mit der Aufschrift:

**“Das Speichern der Vorlage war erfolgreich. Sollten wir nur das anwenden?  
Vorlage für zukünftiges EntraID  
Änderungen oder sollten wir eine komplette Prüfung machen  
Synchronisieren für die ausgewählte Gruppe?”**



Wählt man die Option 'NUR ZUKUNFT', werden EntraID-Änderungen ab jetzt diese neue Vorlage verwenden. Wenn man auf 'VOLLSTÄNDIGE SYNCHRONISATION' klickt, wird

die Benutzer aus der EntralD-Gruppe abgerufen und die gespeicherte Vorlage direkt angewendet.

**Bitte beachten Sie, dass dies zu doppelten Datensätzen führen kann, da diese Funktion nur neue Abonnements/Identifikatoren einfügt.**

## Testen der Mappings

Um zu testen, ob die Mapping(s) funktionieren, erstelle eine Änderung in der EntralD-Gruppe, für die du eine Mapping erstellt hast, und warte ein paar Minuten. Im Bereich Verwaltete Konten im KUARIO Manager werden alle aktuellen Bearbeitungen angezeigt, wenn man auf LOG importieren klickt.

A blue rectangular button with a white hamburger menu icon on the left and the text "IMPORT LOG" in white capital letters.

Um den aktuellen Zustand der verwalteten Konten zu überprüfen, kann die Schaltfläche CSV exportieren verwendet werden. Dadurch wird eine CSV-Datei erstellt, in der bestehende Konten mit Identifikatoren und Mitgliedschaftsabonnements aufgeführt sind.

An orange rectangular button with a white document icon on the left and the text "CSV" in white capital letters.

## Verwaltete Konten mit CSV-Importen

Verwaltete Konten einschließlich Mitgliedschaft, Abonnement und Kartennummern, können ebenfalls durch einen CSV-Import erstellt werden. Bevor dies möglich ist, muss mindestens eine Mitgliedschaft vorhanden sein. Um eine Mitgliedschaft zu erstellen, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen:

### Erstelle eine Mitgliedschaft

Melden Sie sich im KUARIO Manager an und gehen Sie im Menü oben rechts zum Site. Ein Standort ist das Level mit dem Blauen Würfel-Symbol:



Im horizontalen Menü gehen Sie zu PRIVILEGIENMITGLIEDSCHAFTEN → .  
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche '+ ADD'.  
Füllen Sie die notwendigen Felder unter **Einstellungen** aus:

- Mitgliedsname (jeder Name, aber wir empfehlen, ihn erkennbar zu halten)
- Rabattprozensatz (wähle den Rabattprozensatz)
- Senden Sie Einladungs-E-Mails mit Ja/Nein (setzen Sie das auf Nein)
- Die Mitgliedschaft ist öffentlich Ja/Nein (setze das auf Nein)

Unter **Rechnungsstellung** lassen Sie die Standardwerte stehen.  
Unter **Privilegien**:

- Sollte diese Mitgliedschaft nur für bestimmte Outlet-Gruppen gelten? (Wenn deaktiviert, gilt der Rabatt der Mitgliedschaft für alle Outlet-Gruppen.)
- Aktiviere die Preisgestaltung für diese Mitgliedschaft (lass den Standard stehen)

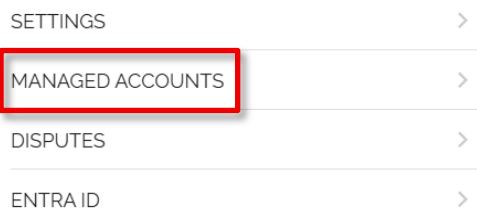
Klicke NEXT ->

Lassen Sie die Standardeinstellungen für den Einladungs-E-Mail-Bereich und klicken Sie auf NEXT ->

Klicken Sie auf SPEICHERN UND BEENDEN.

## Der CSV-Importprozess

Im KUARIO Manager im horizontalen Menü klicken Sie auf ORGANIZATION → MANAGED ACCOUNTS.



Im Bereich Verwaltete Konten klicken Sie auf die CSV-Schaltfläche.

## Managed Accounts

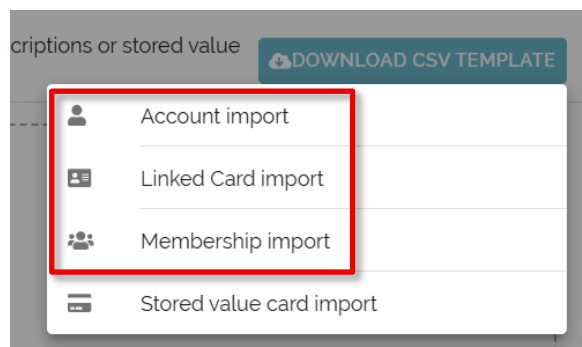


Auf der CSV-Importseite können Sie CSV-Dateien hochladen, um viele verwaltete Konten, verwaltete Kennungen, verwaltete Abonnements oder gespeicherte Wertkarten zu erstellen.

Zuerst müssen die CSV-Vorlagen heruntergeladen und mit den Daten angereichert werden.

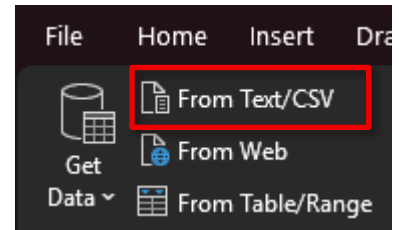
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'CSV-VORLAGE HERUNTERLADEN' und laden Sie drei Vorlagen herunter:

- Kontoimport
- Import von verknüpften Karten
- Mitgliedschaftsimport



## Kontoimport

Die nächsten Schritte sind, die Vorlagen mit Daten zu bereichern. Microsoft Excel ist dafür ein ausgezeichnetes Werkzeug. Öffnen Sie ein leeres Arbeitsbuch in Excel und gehen Sie zu Data – From Text/CSV, um Ihre CSV-Datei zu importieren.



Der Importdialog erscheint. Klicken Sie **auf Laden**.

### account-import-template.csv

File Origin	Delimiter	Data Type Detection
65001: Unicode (UTF-8)	Semicolon	Based on first 200 rows
<b>Column1</b>	<b>Column2</b>	
externalIdentifier	email	
my-external-identifier	example@example.com	

Füllen Sie die Daten unter den Spalten aus **externalIdentifier** | **email**

	A	B
1	Column1	Column2
2	externalIdentifier	email
3	my-external-identifier	example@example.com
4		

Wenn alle Daten eingegeben wurden, speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Komma-Trennung).

## Linked-ID-Import

Wie im vorherigen Schritt öffnen Sie Excel und importieren Sie die linked-id-import-template.csv, indem Sie ein leeres Arbeitsbuch in Excel öffnen, gehen Sie zu Data – From Text/CSV und importieren Sie Ihre CSV-Datei:

### linked-id-import-template.csv

File Origin	Delimiter	Data Type Detection		
65001: Unicode (UTF-8)	Semicolon	Based on first 200 rows		
<b>Column1</b>	<b>Column2</b>	<b>Column3</b>	<b>Column4</b>	<b>Column5</b>
externalIdentifier	identifier	identifierType	label	mutation
my-external-identifier	card-identifier	cardtype as number	my-identifier	(add or del)

Weitere Kolumnen sind jetzt verfügbar:

**externalIdentifier** | **identifier** | **identifierType** | **label** | **mutation**

Hier muss derselbe externalIdentifier sowie die Kartenummer (hexadezimal) eingegeben werden. Der Kartentyp (identifierType) ist immer 2, und für die Mutation sollte man 'hinzufügen' eingeben, um die Karte zum Konto hinzuzufügen. Die Identifikatorin des Linked ID-Imports muss derselbe sein wie der des Account-Imports!

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
externalIdentifier	identifier	identifierType	label	mutation
EmployeeName	04C2E2C2812280		2	add

### Mitgliedschaftsimport

Abschließend muss der Import der Mitgliedschaft erfolgen. Öffnen Sie ein leeres Arbeitsbuch in Excel und gehen Sie zu Data – From Text/CSV, um Ihre membership-import-template.csv-Datei zu importieren.

#### membership-import-template.csv

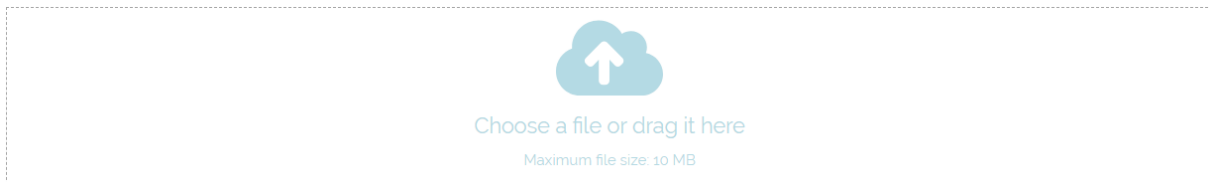
File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimiter: Semicolon | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Column1	Column2	Column3	Column4
email	externalIdentifier	externalIdentifierDescription	mutation
example@example.com	my-external-identifier	my-membership-description	(add or del)

Auch hier sollten **E-Mail** und **externalIdentifier** identisch sein wie in den vorherigen CSV-Dateien, und für 'mutation' sollte 'add' verwendet werden.

### CSV-Import

Schließlich können die CSV-Dateien im KUARIO Manager importiert werden. Melden Sie sich bei KUARIO Manager an, gehen Sie zu ORGANIZATION → MANAGED ACCOUNTS → CSV



Beibehalten Sie die gleiche Reihenfolge für die Importe:

- 1) Konto
- 2) Verknüpfte ID
- 3) Mitgliedschaft

● Account import + 1 mutations

● Identifications import + 1 mutations

 Membership import
+ 1 mutations

 Link memberships
Membership Rob >

**Beachten** Sie, dass mit dem Mitgliedschaftsimport der Mitgliedschaftslink gesetzt werden sollte. Wenn keine Mitgliedschaft ausgewählt wurde, wählen Sie bitte die Mitgliedschaft, die mit dem Import verknüpft werden muss. Klicke auf Start, um den Import zu starten.

## Manuelle Erstellung von verwalteten Konten

Verwaltete Konten können ebenfalls manuell erstellt werden. Melden Sie sich bei KUARIO Manager an und gehen Sie zu ORGANIZATION → MANAGED ACCOUNTS

Klicken Sie auf die grüne + HINZUFÜGEN-Schaltfläche.

### Managed Accounts



Jetzt sollten im Bildschirm Verwaltendes Konto erstellen **Grundinformationen**, **Mitgliedschaften** und **Kennungen** manuell konfiguriert werden.

Create managed account

**Basic information**

E-mail  
rob.nijhof@xpp.nl  
E-mail address to identify the managed account user

Identifier  
rob.nijhof  
Unique external id to identify the managed account user

**Memberships** Pick membership(s) for the managed account to define its privileges and access + ADD MEMBERSHIP

Name	Description	Discount	Start period	End period	Actions
Membership Rob	-	0%	-	-	

**Identifiers** Add all cards, tags or other id's to identify the managed account user + ADD IDENTIFIER

Label	identifier	Type	LinkedId scope	Actions
Card	123456789	MIFARE	Free Demo	

↶ CANCEL
SAVE

### Grundlegende Informationen

E-Mail: die E-Mail-Adresse des Nutzers

Identifikator: Name, sAMAccountName oder UserPrincipalName zum Beispiel.

### Mitgliedschaften

+ MITGLIEDSCHAFT HINZUFÜGEN: Wählen Sie die Mitgliedschaft, in die der Benutzer importiert werden soll.

## Kennungen

+ KENNUNG HINZUFÜGEN: Ein Popup erscheint, bei dem einige Informationen eingegeben werden müssen. Beschriftung (erforderlich)

- Option 1: Ausgabe vom USB-Kartenleser lesen \*\*\* (KUARIO-Kennung vom Kartenleser)
- Option 2: Manuell Karten-UID eingeben (Karten-UID und Identifikatortyp)

Add identifier Cancel

Label  
Label to identify the card or tag

Option 1: Read output from USB cardreader  
KUARIO Identifier  
Paste the KUARIO identifier from the cardreader. No identifier type is needed.

OR

Option 2: Enter card UID manually  
Identifier  
Enter the card's UID and select the identifier type  
Identifier type  
MIFARE (2)

CANCEL SAVE

\*\*\* Mit dem Spider-Kartenleser kann dieses Feld automatisch gefüllt werden, indem man im Dateneingabefeld klickt und die Karte auf den Leser legt. Der Kartentyp muss nicht geändert werden. Klicken Sie auf SPEICHERN, um das verwaltete Konto zu KUARIO hinzuzufügen.

SAVE

Wenn Sie Fragen zu verwalteten Konten haben, kontaktieren Sie uns bitte über [support@kuario.com](mailto:support@kuario.com)