

SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag)
einrichten und verwenden

Sämtliche Informationen, Abbildungen, Darstellungen und Dokumentation in den Unterlagen von SHD dürfen ohne vorherige Genehmigung von SHD - auch auszugsweise - weder kopiert, vervielfältigt noch öffentlich zugänglich gemacht werden.

© Copyright 2021 by SHD Einzelhandelssoftware GmbH



Inhalt

1	SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag)	1
2	Anzeige von Kaufverträgen in der Warenwirtschaft SHD ECORO steuern	4
2.1	Sortiment und Warengruppe	4
2.2	Kaufvertrag im Kundenportal sichtbar machen	6
2.3	Freitext-Status im Kaufvertrag verwenden	7
2.3.1	Freitextstatus automatisch bei Aufheben von Bestellsperren setzen	8
3	Kundenportal konfigurieren	9
3.1	Prozessketten konfigurieren	10
3.1.1	Prozesskette bearbeiten (Felder)	11
3.2	Prozessschritte konfigurieren	13
3.2.1	Prozessschritte bearbeiten (Felder)	16
3.3	Widgets in Prozessschritten	21
3.3.1	Widgets bearbeiten (Felder)	25
4	Verfügbare Widgets im Detail	28
4.1	Widget Adressbearbeitung	28
4.1.1	Adressänderung in SHD ECORO einrichten	30
4.2	Widget Kontaktinfo	31
4.2.1	Rollen konfigurieren	34
4.3	Widget Terminauswahl	37
4.3.1	Widget Terminauswahl für Liefer- und Montagetermine	38
4.3.2	Widget Terminauswahl für Portaltermine	39
4.3.3	So stellen Sie Portaltermine für das Kundenportal bereit	43
4.4	Widget Textanzeige	45
4.5	Widget Kaufvertragsinfo	47
4.6	Widget Kaufvertragspositionen	48
4.7	Widget Kaufvertragsdokument	49
4.8	Widget Bildersammlung	50
4.9	Widget Dateiapload	50
4.10	Widget Servicemeldungen	51
4.11	Widget iFrame	52
4.12	Widget Dateisammlung	53

4.13	Widget Trennlinie	53
5	Kundenportal in der Endkundensicht	54
5.1	Anmeldung	54
5.1.1	Login für Kunden	54
5.1.2	Benachrichtigungen für die Anmeldung einrichten	56
5.1.3	Regeln für die Passwort-Vergabe	57
5.2	Passwort ändern	58
5.2.1	Login für Mitarbeiter	59

1 SHD ECORO Kundenportal (Kaufvertrag)

SHD ECORO Kundenportal ist eine mobile Lösung für den Endkunden. Über das Kundenportal kann er sich zu Hause über den kompletten Auftragsverlauf vom ersten Gespräch bis zur Lieferung und Montage seines Auftrags jederzeit optimal informieren. Mit SHD ECORO Kundenportal bieten Sie Ihren Kunden im mobilen Zeitalter den größtmöglichen Service.

Kaufverträge im SHD ECORO Kundenportal

Da die Zeitspanne eines Kaufvertrags mehrere Wochen betragen kann, ist es enorm wichtig, den Endkunden jederzeit über den aktuellen Status zu informieren und ihm das Gefühl zu geben, dass er umfassend in den Vorgang eingebunden ist.

Machen Sie Ihre Kunden mit dem Kundenportal zu Mitarbeitern und informieren Sie sie proaktiv über den aktuellen Stand ihrer Kaufverträge. Verringern Sie damit die Anzahl telefonischer Nachfragen; die gewonnene Zeit können Ihre Verkäufer für ihre Aufgaben im Verkauf nutzen.

Kommunizieren Sie direkt über das Kundenportal, so haben Ihre Kunden und Mitarbeiter immer den gleichen Wissenstand zu den Kaufverträgen.

Wie funktioniert SHD ECORO Kundenportal?

Öffnet ein berechtigter Mitarbeiter das Kundenportal, verfügt er über administrative Funktionen. Er kann Prozessketten und Prozessschritte erfassen, mit denen die aus der Warenwirtschaft übergebenen Kaufverträge abgebildet werden.

Öffnet ein Kunde das Kundenportal über einen Link, sieht er dort nur die eigenen Kaufvertragsdaten.

Voraussetzungen für SHD ECORO Kundenportal



- SHD ECORO Kundenportal ist ein kostenpflichtiges Modul und benötigt eine gesonderte Lizenz. Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten.
 - SHD ECORO Kundenportal erfordert außerdem die Einrichtung und eine Einweisung durch einen Kundenberater.
 - Voraussetzung für SHD ECORO ist ein Programmstand ab 3.8.
 - Voraussetzung ist außerdem der Einsatz von SHD ECORO Portal.
-

Technische Informationen

SHD ECORO Kundenportal muss auf einem Server installiert werden, der mit der Warenwirtschaft kommuniziert. Da das Kundenportal eine eigene Datenbank benötigt, muss ein Caché Namespace angelegt werden.

- Der Endkunde ruft SHD ECORO Kundenportal über Ihre Homepage auf.
- Ein spezielles Betriebssystem auf dem Endgerät ist nicht erforderlich.

SHD ECORO Kundenportal funktioniert nach dem Client-Server-Modell. Die Anwendung wird also nicht auf den jeweiligen Endgeräten installiert und ausgeführt. Die Bereitstellung, Verarbeitung und Auswertung der Daten erfolgt auf einem Webserver. Auf dem mobilen Endgerät werden lediglich die Ergebnisse der Datenverarbeitung angezeigt und ausgegeben. Die Kommunikation mit dem Server sowie die Darstellung der Benutzeroberfläche werden durch den Webbrowser übernommen.

SHD ECORO Kundenportal funktioniert auf jedem internetfähigen Gerät, das einen geeigneten Browser unterstützt.



Empfohlen werden Google Chrome und Firefox.

Internet Explorer wird explizit nicht unterstützt.

Die Nutzung auf verschiedenen Gerätetypen wird durch Responsive Webdesign ermöglicht, Unterschiede in der Darstellung werden weitgehend dem verwendeten Gerät angepasst.

Wie erfolgt die Kommunikation mit der Warenwirtschaft?

SHD ECORO Kundenportal operiert mit den aktuellen Daten der Warenwirtschaft, sodass die angezeigten Informationen immer aktuell sind.

Der Austausch der Daten erfolgt über den SHD Konnektor mittels WebServices.

Funktionen im Überblick

- Konfigurieren von Prozessketten zur Anzeige von Kaufverträgen in Abhängigkeit von Sortimenten und/oder Hauptwarengruppen
 - Konfigurieren einzelner Prozessschritte durch Entfernen/Hinzufügen von Widgets
 - Mitarbeiteransicht, zur individuellen Konfiguration des Kundenportals
 - Endkundensicht, zur Ansicht seiner eigenen, für das Kundenportal freigegebenen Kaufverträge in den definierten Prozessketten
 - Registrierung des Endkunden durch eindeutige E-Mail-Adressen
 - Ändern von Adresdaten durch den Endkunden und Aktualisierung der Daten in der Warenwirtschaft
 - Adressvalidierung der erfassten Adresdaten
 - Definition von Portalterminen, die durch den Endkunden im Kundenportal ausgewählt werden können
 - Anzeige von vereinbarten Montage-/Lieferterminen
 - Der Kunde sieht seinen Liefer-/Montagetermin und kann diesen nicht vergessen
 - Direkte Kommunikation über das Kundenportal zwischen Kunde und Personal des Möbelhauses über definierte Rollen
 - Anzeige/Hochladen von Dokumenten in das angeschlossene Archiv
 - Der Kunde kann selbst Servicemeldungen erfassen und Bildmaterial hochladen
 - Erfassen von Servicemeldungen zu Kaufverträgen und automatische Anlage von Kundendienst-Vorerfassungen in der Warenwirtschaft
 - Erfassen von Servicemeldungen zu Kaufvertragspositionen und automatische Anlage von Kundendienst-Vorerfassung in der Warenwirtschaft
-

2 Anzeige von Kaufverträgen in der Warenwirtschaft SHD ECORO steuern

2.1 Sortiment und Warengruppe

Über die Sortimente und Hauptwarengruppen der Aufträge wird gesteuert, welche Kaufverträge im SHD ECORO Kundenportal im Bereich **Kaufverträge** angezeigt werden.

Beim Speichern eines neuen Kaufvertrags in der Warenwirtschaft werden Sortiment und Hauptwarengruppe für die Anzeige des Auftrags im SHD ECORO Kundenportal im Bereich **Kaufverträge** ermittelt.

Welche Sortimente und Warengruppen sollen für das Kundenportal freigeschaltet werden?

Sie können steuern, welche Sortimente und Warengruppen für die Anzeige im Kundenportal berücksichtigt werden sollen.

- Kennzeichnen Sie die gewünschten Sortimente im Bereich **Kaufverträge** (über **SHD ECORO** → **Vorgaben** → **Sortiment**) in der Spalte **Anzeige Kundenportal**.
- Kennzeichnen Sie die gewünschten Warengruppen im Bereich **Kaufverträge** (über **SHD ECORO** → **Vorgaben** → **Warengruppen**) in der Spalte **Anzeige Kundenportal**.

Nur diese Einträge stehen Ihnen anschließend zur Zuordnung des Kaufvertrags zu einer Prozesskette zur Verfügung. Diese Zuordnung hat nichts mit den eigentlichen Sortimenten und Warengruppen der Kaufvertragspositionen im warenauswirtschaftlichen Sinn zu tun, sondern sind eine Bewertung des Kaufvertrags insgesamt für die Anzeige im Kundenportal.

Wie werden Sortiment und Hauptwarengruppe ermittelt?

Das Sortiment und Hauptwarengruppe werden beim ersten Speichern von Kaufverträgen ermittelt.

- Alle Kaufvertragspositionen, die nicht den Status **Storniert** enthalten, werden berücksichtigt.
- Sortiment und Hauptwarengruppe mit der größten Übereinstimmung werden übernommen.
- Kann das Sortiment und Hauptwarengruppe mit der größten Übereinstimmung nicht eindeutig ermittelt werden, da jeweils gleich viele Kaufvertragspositionen vorhanden sind, werden Sortiment und Hauptwarengruppe der ersten Position übernommen.
- Ist im Kaufvertrag weder Sortiment noch Warengruppe für das Kundenportal eingetragen, dann wird die Standard-Prozesskette Kaufvertrag verwendet, die von SHD ausgeliefert wird.

Standard-Prozesskette "Kaufvertrag"



Es wird eine Standard-Prozesskette von SHD ausgeliefert, die alle Sortimente und Warengruppen abdeckt. Die Standard-Prozesskette heißt "Kaufvertrag". Wird für einen Kaufvertrag keine andere Prozesskette gefunden, in der der Kaufvertrag für die Anzeige ermittelt wird, dann wird automatisch die Prozesskette "Kaufvertrag" verwendet.

- Sie können nicht die Kopfdaten der Prozesskette "Kaufvertrag" ändern.
- Sie können die Prozessschritte der Prozesskette "Kaufvertrag" unternehmensspezifisch anpassen.
- Die Prozesskette "Kaufvertrag" kann nicht gelöscht werden

Wo sind Sortiment und Hauptwarengruppe ersichtlich?

Das Sortiment wird im Kaufvertrag (über **SHD ECORO** → **Verkauf** → **Kauferfassung** → Registerkarte **Zusatzdaten** → Bereich **Kundenportal**) angezeigt. Das vorgeschlagene Sortiment und die Hauptwarengruppe können geändert werden.

The screenshot shows the 'Kauferfassung - Kopf 1,3263 - Keller - Kunden-...' interface. The 'Zusatzdaten' tab is active. Under the 'Kundenportal' section, the following data is visible:

Sortiment für Kundenportal	12 Büro Einrichtung
Hauptwarengruppe für Kundenportal	85 Büromöbel

Abbildung: Sortiment und Warengruppen für die Anzeige in Prozessketten wählen

2.2 Kaufvertrag im Kundenportal sichtbar machen

Warum werden Kaufverträge nicht im Kundenportal angezeigt?

Damit ein Kaufvertrag im Kundenportal angezeigt wird, muss der Kaufvertrag dafür freigeschaltet werden. Aktivieren Sie im Kaufvertrag das Feld **KV sichtbar für Kunde** (über **SHD ECORO** → **Verkauf** → **Kaufverfassung** → Registerkarte **Kunde**).

The screenshot shows the 'Kaufverfassung' interface for a purchase order with KV-Nr. 1,3263. The 'Kunde' tab is active, displaying customer data for Ina Keller. The checkbox 'KV sichtbar für Kunde' is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Anrede' (Frau), 'Vorname' (Ina), 'Nachname' (Keller), 'Straße' (Koblenzerstraße), 'PLZ' (56626), 'Land' (Deutschland), and 'Sprache' (Deutsch).

Abbildung: Kaufvertrag für die Anzeigen aktivieren

Das Feld **KV sichtbar für Kunde** wird in der Kaufverfassung nur angezeigt, wenn das Modul SHD ECORO Kundenportal aktiv ist.

Das Feld **KV sichtbar für Kunde** ist im Standard aktiviert vorbelegt, wenn das Sortiment und die Warengruppe der Kaufvertragspositionen für die Anzeige freigeben sind.

2.3 Freitext-Status im Kaufvertrag verwenden

Die Anzeige der Prozessschritte in SHD ECORO Kundenportal im Bereich **Kaufverträge** ist abhängig von dem Kaufvertragsstatus der Warenwirtschaft. Da Prozesse in den Möbelhäusern variieren können und die Warenwirtschaft nicht immer für Kaufverträge einen eindeutigen Status festlegen kann, gibt es die Möglichkeit, individuell einen Freitext-Status festzulegen, den Sie im Kaufvertrag auswählen können.

Wo verwalten Sie Ihre Freitext-Status?

Sie können beliebig viele Freitext-Status im Programm **WaWi-Texttabelle** im gleichnamigen Textschlüssel anlegen (über **SHD ECORO** → **Vorgaben** → **WaWi Texttabelle** → **Textschlüssel** "Status KV Freitext"). Die aktiven Einträge stehen im Kaufvertrag zur Verfügung.

Wo wählen Sie den Freitext-Status des Kaufvertrags?

Im geöffneten Kaufvertrag wählen Sie den benötigten Freitext-Status (über **Verkauf** → **Kaufverfassung** → Registerkarte **Zusatzdaten** → Gruppe **Kundenportal**).

Kaufverfassung - Kopf 1,3274 - Keller - Kunden-Nr.: 102176

Verkauf > Kaufverfassung

KV-Nr.	Datum	Filiale	Filialbezeichnung	Karten-Nr.	Kunden-Nr.
1,3274	23.03.2020	1	Verkaufsfiliale 1		102176

[1 Positionen](#)
[2 Lieferung/Abholung](#)
[3 Kunde](#)
[4 Zahlung](#)
[5 Nachlass](#)
[6 Zusatzdaten](#)
[7](#)
[8 Kommunikation](#)
[9 Terminü](#)

Kv-Kennzeichen

(KZ1) (KZ1)

(KZ2) (KZ2)

(KZ3) (KZ3)

(KZ4) (KZ4)

Auslieferung

Arbeitswert

Ausliefersperre

Kundenportal

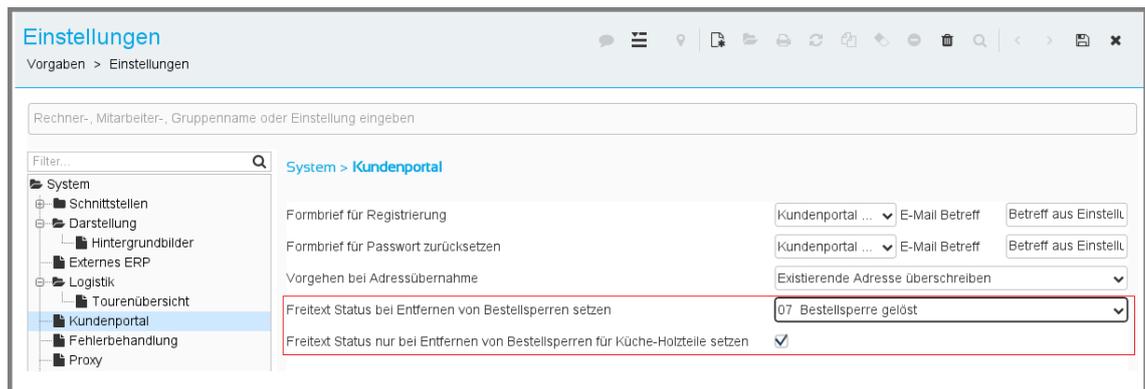
Freitext-Status

Sortiment für Kundenportal

Hauptwarengruppe für Kundenportal

2.3.1 Freitextstatus automatisch bei Aufheben von Bestellsperren setzen

Sie haben die Möglichkeit (über **Vorgaben** → **Einstellungen** → **Kundenportal**) einen Freitextstatus auszuwählen, der automatisch im Kaufvertrag gesetzt wird, wenn Bestellsperren entfernt werden. Speziell für Küchenaufträge können Sie separat festlegen, ob der gewählte Freitextstatus gesetzt wird, wenn Bestellsperren für KV-Positionen mit Holzteilen entfernt werden.



- **Freitextstatus bei Entfernen von Bestellsperren setzen:** Wählen Sie einen aktiven Freitextstatus aus, der automatisch in den Kaufvertrag übernommen wird, wenn Bestellsperren gelöst werden.
- **Freitextstatus nur bei Entfernen von Bestellsperren für Küche-Holzteile setzen:** Der gewählte Freitextstatus, wird nur für Küchenkaufverträge gesetzt, wenn Bestellsperren für Lieferanten von Holzteilen entfernt werden.

3 Kundenportal konfigurieren

Sie bestimmen, welche Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden. Der Endkunde sieht im Kundenportal nur die eigenen Kaufvertragsdaten in der Art, wie Sie es unternehmensspezifisch in Prozessketten und Prozessschritten steuern.

- Sie definieren Prozessketten für Sortimente und/oder Hauptwarengruppen.
- Jede Prozesskette kann eine beliebige Anzahl Prozessschritte enthalten, die Sie in Abhängigkeit des Kaufvertragsstatus für das Kundenportal festlegen.
- Jeder Prozessschritt zeigt für den zugeordneten Kaufvertragsstatus wichtige Informationen.

Wer darf das Kundenportals einrichten und konfigurieren?

Berechtigte Benutzer können Prozessketten, Prozessschritte und die allgemeinen Vorgaben konfigurieren.

Aktivieren Sie bei berechtigten Mitarbeitern in den Mitarbeiterereinstellungen (über **Vorgaben** → **Mitarbeiterereinstellungen** → **Mitarbeiter verwalten** → **Systemberechtigungen/Gruppenzugehörigkeit**) die Funktion **Internet App konfigurieren**.

Mitarbeiter: Max Mustermann

Vorgaben > Mitarbeiterereinstellungen > Mitarbeiter verwalten

Kurzzeichen Nachname

1 Benutzerdaten 2 Mitarbeiterereinstellungen 3 Systemberechtigung/Gruppenzugehörigkeit 4 Mitarbeiterbezogene Einstellungen 5 Zusätzliche Merkmalsfelder

Berechtigung

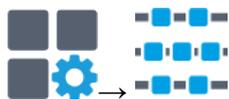
Aktiv von bis

- Anmeldeberechtigung
- Internetberechtigung
- Tabellen-/Selektionseinstellungen und Druckkonfigurationen für Gruppe/Unternehmen speichern
- Tabellenstandardeinstellungen für Unternehmen festlegen
- Masken Konfigurationen speichern
- Textbausteine für Unternehmen festlegen
- Druck nur auf berechtigten Druckern
- Dashboard für sich selbst konfigurieren
- Dashboard für Gruppen konfigurieren
- Internet App konfigurieren



Die Einstellung ist sichtbar, wenn die Lizenz für SHD ECORO Kundenportal freigeschaltet ist.

3.1 Prozessketten konfigurieren



In SHD ECORO mobile im Programm **Prozessketten bearbeiten** konfigurieren Sie Ihre Prozessketten (über **SHD ECORO mobile** → **Vorgaben** → **Prozessketten bearbeiten**).

Wie werden Prozessketten konfiguriert?

Sie können vorhandene Prozessketten bearbeiten und beliebig viele neue Prozessketten erfassen.

Nach dem Öffnen des Programms **Prozessketten bearbeiten** zeigt die Übersicht alle schon angelegten Prozessketten:

- Mit der Funktion **+** **Neue Prozesskette** starten Sie die Neuanlage.
- Per Klick auf einen vorhandenen Eintrag öffnen Sie eine gespeicherte Prozesskette und können diese direkt bearbeiten.
- Mit dem Symbol **🗑️** löschen Sie eine vorhandene Prozesskette.

Eine Prozesskette bekommt bei der Neuanlage einen Namen und eine Beschreibung sowie die Zuordnung zu einer oder mehreren Warengruppen und/oder einem oder mehreren Sortimenten.

PROZESSKETTE - BEARBEITUNG [🗑️] [✕]

Name

Beschreibung

Der Auftragsstyp gibt an welche Art von Aufträgen in der Prozesskette angezeigt werden.

Typ
 ▾
Die folgenden Einstellungen entscheiden, welche Aufträge in dieser Prozesskette angezeigt werden.

Warengruppe
 ▾

Sortiment
 ▾

Abbildung: Beispiel-Prozesskette für Warengruppe/Sortiment Junges Wohnen

Prozessketten können bezogen auf Sortimente und Hauptwarengruppen konfiguriert werden. Das bietet die Möglichkeit, Kaufverträge in der Endkundensicht in einem zur gekauften Ware passenden Prozess optimal abzubilden.

3.1.1 Prozesskette bearbeiten (Felder)

Nach dem Öffnen des Programms **Prozessketten bearbeiten** werden die schon gespeicherten Prozessketten aufgelistet angezeigt.

Funktionen in der geöffneten Prozesskette

-  Löscht die geöffnete Prozesskette.
-  Schließt die geöffnete Prozesskette.
-  **Zurück** wechselt zum vorherigen Bearbeitungsschritt.
-  **Speichern** speichert die Kopfdaten der Prozesskette.

Neue Prozesskette erstellen und vorhandene bearbeiten

+ **Neue Prozesskette:** Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Eckdaten der Prozesskette erfassen.

Wenn Sie auf eine vorhandene Prozesskette klicken, wird die Prozesskette zur Bearbeitung geöffnet. Sie können alle freigeschalteten Felder ändern.

Feld	Beschreibung
Name	Bezeichnung der Prozesskette eingeben.
Beschreibung	Erläuterung der Prozesskette eingeben.
Typ	Typ ist fix mit Kaufvertrag vorgelegt.
Warengruppe	<p>Eine oder mehrere Hauptwarengruppen der Warenwirtschaft wählen. Sie können auch die Nr. oder die Bezeichnung der Warengruppe eingeben. Dadurch wird die Auswahl auf passende Treffer verkürzt. Eine Warengruppe kann nur einmal hinzugefügt werden. Hinzugefügte Einträge sind nicht mehr in der Auswahl.</p> <p> Alle Hauptwarengruppen der Warenwirtschaft stehen zur Verfügung. Auch inaktive Warengruppen werden angezeigt, da existierende Kaufverträge diese noch enthalten können.</p> <p>Hinzugefügte Einträge können mit  wieder entfernt werden.</p>

Feld	Beschreibung
Sortiment	<p>Ein oder mehrere Sortimente der Warenwirtschaft wählen. Sie können auch die Nr. oder die Bezeichnung des Sortiments eingeben. Dadurch wird die Auswahl auf passende Treffer verkürzt. Ein Sortiment kann nur einmal hinzugefügt werden. Hinzugefügte Einträge sind nicht mehr in der Auswahl.</p> <p> </p> <p>Alle Sortimente der Warenwirtschaft stehen zur Verfügung. Auch inaktive Sortimente werden angezeigt, da existierende Kaufverträge diese noch enthalten können.</p> <p></p> <p>Hinzugefügte Einträge können mit  wieder entfernt werden.</p>
Zurück	Bricht den Vorgang der Neuanlage ohne Speichern ab und wechselt zur Übersicht der Prozessketten.
Speichern	Speichert die Prozesskette und wechselt zur Übersicht möglicher Funktionen.

Meldung "Prozesskette wurde erfolgreich gespeichert"

Nach dem Speichern wird eine Auswahl möglicher Funktionen angezeigt:



Abbildung: Auswahl nach dem Speichern der Prozesskette

Sie können

- Zurück zur Übersicht der gespeicherten Prozessketten
- Weiter zum Hinzufügen von Prozessschritten in der neu angelegten Prozesskette
- Direkt zur Neuanlage einer weiteren Prozesskette

3.2 Prozessschritte konfigurieren

Prozessschritte in der Prozesskette konfigurieren

In einer gespeicherten Prozesskette können Sie Prozessschritte konfigurieren. Um die Bearbeitung zu erleichtern, geben Sie lediglich die Nummer eines Kaufvertrags ein, der den Vorgaben der Prozesskette entspricht.

Der erste Prozessschritt **Mein Auftrag**, wird automatisch hinzugefügt.



Wozu brauchen Sie Prozessschritte?

Über die Konfiguration der Prozessschritte bestimmen Sie, welche Informationen zu einem Kaufvertrag zu welchem Zeitpunkt dem Kunden im Kundenportal angezeigt werden soll. Die Erstellung von Prozessschritten erfolgt anhand eines Kaufvertrags, der typische Merkmale aufweist.



Öffnen Sie hierfür in der Mitarbeiteransicht des Kundenportals die Kaufvertragssuche (über **Suche** → **KV Suche**) und geben Sie die Nummer eines Kaufvertrags ein, für den Sie Prozessschritte in einer Prozesskette konfigurieren möchten.



Beachten Sie, wenn Sie unterschiedliche Prozessketten für Sortimente/Hauptwarengruppen angelegt haben, dass die den richtigen Kaufvertrag geöffnet haben. Damit Sie nicht versehentlich Prozessketten anderer Sortimente/Hauptwarengruppen verändern.

Erster Prozessschritt

Der erste Prozessschritt **Mein Auftrag** wird automatisch vom Programm hinzugefügt und kann bearbeitet werden.



- Löschen Sie den Prozessschritt **Mein Auftrag** nicht. Er kann in seiner ursprünglichen Form nicht mehr hergestellt werden.

Der erste Prozessschritt wird von SHD bereitgestellt. Er enthält die Widgets **Kaufvertragsinfo** und **Zur Vertragsansicht**. Im Widgets **Vertragsinfos** wird eine Zusammenfassung der Informationen zum Kaufvertrag angezeigt:

Vertragsinfos			
zu KV-Nummer: 1,4207			
Verkaufsfiliale 1 (1)			
Rechnungsadresse	Bezahlung	Daten	
Eisen	Anzahlung zu leisten bis	Datum	05.08.2020
Hammerweg 22	Vereinbarte Anzahlung	0,00 EUR	Lieferung mit Montage KW 41
Andernach	Restzahlung	12.258,00 EUR	
	Zahlungsbedingungen	Zahlung bei Lieferung	

 Dokument-Abwurf zu KV 1,4207

Über das Widget **Zur Vertragsansicht** wird ein PDF des Kaufvertrags geöffnet, falls der Kaufvertrag als PDF archiviert wurde und auf die Warenwirtschaft zugegriffen werden kann.

Im ersten Prozessschritt können Sie:

- Weitere Widgets hinzufügen
- Die Reihenfolge der Widgets im Prozessschritt ändern
- Zur Bearbeitung freigeschaltete Funktionen in Widgets ändern

Besonderheiten des Widgets Vertragsinfos im automatisch erstellten Prozessschritt



Das Widget **Vertragsinfos**

- sollte nicht gelöscht werden, da er über die Auswahl der Widgets nicht wieder hinzugefügt werden kann.
 - kann nicht geändert werden.
 - kann innerhalb des Prozessschritts sortiert werden, wenn mehrere Widgets im Prozessschritt enthalten sind.
-

Besonderheiten des Widgets Zur Vertragsansicht im automatisch erstellten Prozessschritt

Das Widget basiert auf dem Widget **Kaufvertragsdokument**, das Sie als Baustein in jedem beliebigen Prozessschritt verwenden können. Das Widget zeigt eine Schaltfläche. Diese erhält erst beim Hinzufügen ihre Bezeichnung.

Das im ersten Prozessschritt von SHD bereitgestellte Widget hat die Bezeichnung **Zur Vertragsansicht**. Sie können die Bezeichnung ändern.

- sollte nicht gelöscht werden, da er über die Auswahl der Widgets nicht wieder hinzugefügt werden kann.
- kann nicht geändert werden.
- kann innerhalb des Prozessschritts sortiert werden, wenn mehrere Widgets im Prozessschritt enthalten sind.

Wie konfigurieren Sie eigene Prozessschritte?

Prozessschritte konfigurieren Sie, indem Sie die einzelnen Schritte anwählen. Über das Symbol  öffnen Sie die Maske **Prozessschritt bearbeiten**.

Ein Prozessschritt besteht aus den Bereichen:

- **Allgemein:** Titel und Icon definieren, der den Prozessschritt symbolisiert.
- **Sichtbarkeit:** Freitext-Status und Termintyp wählen.
- **Status Warenwirtschaft:** KV-Status, falls kein Freitext-Status gewählt ist.
- **Sonstiges:** Steuert das Schreibrecht in einem Prozessschritt, wenn der nächste Prozessschritt schon aktiv ist.

Wie legen Sie die Reihenfolge der Anzeige der Prozessschritte innerhalb einer Prozesskette fest?

Die Reihenfolge der Prozessschritte können Sie über das Symbol  fest, in dem Sie mit den Pfeilen die Prozessschritte nach unten oder oben verschieben.

PROZESSKETTE EINSTELLUNGEN

Reihenfolge der Prozessschritte:

Mein Auftrag	↑
Objekt Begehung	
Objekt abgenommen	↓

3.2.1 Prozessschritte bearbeiten (Felder)

Prozessschritt-Bearbeitung aufrufen

Es gibt folgende Möglichkeiten:

- Nach dem Speichern einer neuen Prozesskette wechseln Sie mit der Funktion **Prozessschritt hinzufügen** zur Erfassung der Prozessschritte in der neuen Prozesskette.
- Nach dem Öffnen einer gespeicherten Prozesskette aus der Übersicht wechseln Sie mit  **Prozessschritte bearbeiten** zur Erfassung/Bearbeitung der Prozessschritte in einer vorhandenen Prozesskette.

Prozessschritt auf Basis von Kaufvertrag erfassen

Kaufvertragsnummer: Bekannte Nummer eines Kaufvertrags eingeben, dessen Daten beispielhaft für die Prozesskette und deren Prozessschritte ist.

- Mit  entfernen Sie die eingegebene Kaufvertragsnummer.
- Mit  oder durch Drücken der RETURN-Taste übernehmen Sie die eingegebene Kaufvertragsnummer.

Allgemeine Funktionen im geöffneten Prozessschritt



Links oben steht der Titel des Fensters. Er setzt sich zusammen aus dem Namen und der Beschreibung der Prozesskette, die Sie in den Kopfdaten erfassen.

 öffnet die Kopfdaten des Prozessschritts zur Bearbeitung.

 Schließt die Bearbeitung der Prozessschritte und wechselt zur Eingabe der Kaufvertrags-Nr.

Kopfdaten des Prozessschritts (Details)

Sie können zu jedem Prozessschritt eigene Kopfdaten erfassen. Die Kopfdaten können später geändert werden. In den Kopfdaten erfassen Sie übergeordnete Details des geöffneten Prozessschritts.

Markieren Sie den gewünschten Prozessschritt und öffnen Sie mit  die Kopfdaten.

Feld	Beschreibung
Allgemein	Eckdaten des Prozessschritts erfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Name (Titel) • Icon
Name	Bezeichnung (Titel) des Prozessschritts eingeben, z.B. "Mein Möbelauftrag".

Feld	Beschreibung
Icon	<p>Icon wählen, der in der Werkzeugleiste zur Übersicht der Prozessschritte und im Prozessschritt angezeigt wird, z.B. den Icon "SHD_Icon_Termin_ablehnen".</p>  <p>Wenn Sie keinen Icon wählen, wird der Prozessschritt mit gekennzeichnet.</p>
Sichtbarkeit	<p>Informationen zur Sichtbarkeit legen fest, wann ein Prozessschritt aktiv wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freitext-Status • Termintyp • Status Warenwirtschaft • Bedingung für Status Warenwirtschaft
Freitext-Status	<p>Definieren, ob der Prozessschritt durch einen für das Kundenportal unternehmensspezifisch definierten Status für Prozessketten aktiv wird.</p>  <p>Die für das Kundenportal benötigten Freitext-Status verwalten Sie unternehmensspezifisch in einer Texttabelle (über Vorgaben → WaWi Texttabelle → Textschlüssel Status KV Freitext).</p>
Termintyp	<p>Termintyp wählen.</p> <p>Liegt ein mit dem KV verknüpfter Termin dieses Typs in der Vergangenheit, wird der Prozessschritt aktiv.</p> <p>Neben den Standardaktivitäten werden unternehmensspezifisch angelegte Einträge angezeigt. Die zur Auswahl stehenden Aktivitätstypen werden in SHD ECORO Portal verwaltet. Sie können dort (über Vorgaben → Kalender → Aktivitäten) auch für ECORO-Termine spezielle Einträge anlegen, auf deren Basis Sie Ihre Termine in ECORO-Vorgängen erstellen, z.B. für Aufmaßtermine.</p>  <p>Legen sie zum Beispiel einen Freitext-Status "Aufmaßtermin erfolgt" an. Wählen Sie diesen im Kaufvertrag aus, wenn der Aufmaßtermin durchgeführt wurde. Der Prozessschritt nach dem Prozessschritt "Aufmaßtermin vereinbaren" ist dann aktiv, wenn der Freitext-Status im Kaufvertrag hinterlegt ist und der Portaltermin in der Vergangenheit liegt.</p>
Status Warenwirtschaft	<p>KV-Status der Warenwirtschaft wählen, ab dessen Erreichen der Prozessschritt aktiv ist.</p> <p>Der Eintrag "Unabhängig des Status" bewirkt, dass der Prozessschritt immer aktiv ist.</p> <p>Das Feld ist freigeschaltet, wenn kein Freitext-Status gewählt ist.</p>

Feld	Beschreibung
Bedingung Status Warenwirtschaft	<p>Bedingung für den Status der Warenwirtschaft wählen, die erfüllt sein muss, damit der Prozessschritt zu dem Kaufvertrag angezeigt wird. Wählen Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Positionen, wenn alle Positionen des Kaufvertrags mindestens diesen oder einen nachfolgenden den KV-Status haben müssen: <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> </div> <p>Prozessschritt ist ab Status Bestellt aktiv, aber auch wenn der Status der Position Lieferfähig ist.</p> <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> Mindestens eine Position, wenn eine Position des Kaufvertrags den KV-Status haben muss. <p>Kaufvertragspositionen, die den KV-Status Storniert enthalten, werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Das Feld ist freigeschaltet, wenn ein Status der Warenwirtschaft gewählt ist, aber nicht bei Eintrag "Unabhängig des Status"</p>
Sonstiges	Aktivieren Sie den Lesemodus, wenn Eingaben im Prozessschritt unterbunden werden sollen, sobald der nächste Prozessschritt aktiv ist.
 Aus der Prozesskette entfernen	<p>Entfernt den Prozessschritt aus der Anzeige der der aktuellen Prozesskette.</p> <p>Der Prozessschritt ist in der Prozesskette inaktiv, kann aber später mit  wieder der Prozesskette hinzugefügt werden.</p>
 Endgültig löschen	Löscht den Prozessschritt komplett. Der Prozessschritt kann danach nicht mehr hinzugefügt werden.



Speichern speichert die Kopfdaten des Prozessschritts.



Zurück wechselt ohne Speichern zum vorherigen Bearbeitungsschritt.

Allgemeine Funktionen zum Prozessschritt (Werkzeuge)



Navigation



Wechselt zurück zur Eingabe der Kaufvertragsnummer.

Anzeige enthaltener Prozessschritte



Der erste Icon in der Mitte zeigt den im ersten Prozessschritt gewählten Icon. Standardmäßig wird hier ein Symbol für die Kaufvertragsdaten verwendet. Der Icon kann unternehmensspezifisch angepasst werden.

Die folgenden Icons zeigen die von Ihnen erstellten Prozessschritte. Die Icons sind immer frei gewählt. Die Icons werden von SHD bereitgestellt z.B. Icons, mit denen Sie Prozessschritte zur Archivierung oder zu abgelehnten, angenommenen und entfernten Termine kennzeichnen möchten:

 SHD_ICON_PROXESS
 SHD_ICON_TERMIN_ABLEHNEN
 SHD_ICON_TERMIN_ANNEHMEN
 SHD_ICON_TERMIN_ENTFERNEN

Wurde kein Icon gewählt, wird der Prozessschritt durch ein Fragezeichen symbolisiert:



Wenn Sie einen Prozessschritt-Icon anklicken, wird die Übersicht des gewählten Prozessschritt angezeigt.

Bearbeitung

-  Fügt der Prozesskette einen neuen Prozessschritt hinzu.
-  Öffnet die Sortierung der Prozessschritte.

Neuen Prozessschritt erstellen

Mit  erzeugen Sie einen neuen Prozessschritt. Es gibt folgende Möglichkeiten:

-  **Prozessschritt hinzufügen:** Fügt einen neuen (eigenen) Prozessschritt hinzu.
- Bearbeiten Sie die Details des Prozessschritts.
-  **Prozessschritt wiederherstellen:** Fügt einen vorhandenen (inaktiven) Prozessschritt hinzu.

Eine Auswahl zeigt alle Prozessschritte, die innerhalb der Prozesskette schon mal erfasst und wieder entfernt wurden. Sie können einen Prozessschritt auswählen, der wieder hinzugefügt werden soll.

Prozessschritte sortieren

Jeder neue Prozessschritt wird zunächst als letzter Schritt hinzugefügt. Sie können die Sortierung der Prozessschritte ändern.

Mit  öffnen Sie die Sortierung der Prozessschritte:



Schiebt einen markierten Prozessschritt um eine Stelle nach oben.



Schiebt einen markierten Prozessschritt um eine Stelle nach unten.



Speichern speichert die Sortierung.



Zurück wechselt ohne Speichern zum vorherigen Bearbeitungsschritt.

Widgets hinzufügen



Widget hinzufügen: Fügt im Prozessschritt ein neues Widget hinzu. Die Auswahl zeigt verfügbare Widgets.



Öffnet das Widget zur Bearbeitung.

3.3 Widgets in Prozessschritten

Ein Prozessschritt ist im Prinzip eine Art Dashboard, in das die benötigten Informationen in Form von Widgets eingefügt werden. So entsteht in der Kundensicht des Kundenportals eine kombinierte Ansicht aus Funktionen und Informationen.

SHD stellt dafür Widgets bereit, mit deren Hilfe Sie unterschiedliche Informationen zum Kaufvertrag und dazu passende Funktionen bereitstellen.

Die Funktionalität im Kundenportal ist durch die enthaltenen Widgets bestimmt. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen, Vorgaben und Auswirkungen auf die Warenwirtschaften und auf SHD ECORO Portal finden Sie im Kapitel "Verfügbare Widgets im Detail".

Wie fügen Sie Widget auf einem Prozessschritt hinzu?

Über die Funktion  **Widget hinzufügen** können Sie innerhalb eines Prozessschritts die gewünschten Widgets hinzufügen.



Sie erhalten eine Übersicht der verfügbaren Widgets zur Auswahl. Klicken Sie auf das gewünschte Widget, wird es direkt in den Prozessschritt eingefügt und ist zur Bearbeitung geöffnet.



Sie können das gleiche Widget auch mehrfach in einem Prozessschritt unterbringen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie mehrere Textblöcke (mit Widget **Textanzeige**) einfügen möchten.

Welche Widgets stehen zur Verfügung?

Widget	Beschreibung
Adressbearbeitung	Bietet die Funktion, die Kundenadresse zu bearbeiten.
Kontaktinfo	Zeigt Bilder und Kontaktdaten (Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse) einer Person bzw. Rolle an.
Terminauswahl	Zeigt eine Wochenansicht an, aus der ein Datum ausgewählt werden kann.
Textanzeige	Zeigt einen formatierten Textblock mit Überschrift an und bietet die Möglichkeit Listen anzulegen.
Kaufvertragsinfo	Zeigt die wichtigsten Informationen zu einem Kaufvertrag an.
Kaufvertragsdokument	Zeigt zum Kaufvertrag archivierte Dokumente.

Widget	Beschreibung
Kaufvertrags-Positionen	Zeigt eine Übersicht der Positionen eines Auftrags. Positionen mit Status Storniert werden nicht angezeigt. Textpositionen werden nicht angezeigt.
Bildersammlung	Zeigt eine Auswahl von Bildern aus dem Archiv an.
Dateiupload	Lädt eine Datei ins Archiv hoch.
Servicemeldungen	Zeigt alle Servicemeldungen (Kundendienst-Vorerfassung) zum aktuellen Käufertrag an und bietet die Möglichkeit, neue Servicemeldungen zu erfassen.
IFrame	Zeigt externen Inhalt an, der über eine URL bereitgestellt wird.
Dateisammlung	Zeigt eine konfigurierbare Auswahl von Dateien aus dem Archiv an.
Trennlinie	Dient zur optischen Trennung von Widgets im Prozessschritt.

Was können Sie in den Widgets konfigurieren?

Widget	Beschreibung
Adressbearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen.
Kontaktinfo	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Standardrolle für Anzeige von Kontaktinformationen und Bild wählen. Alternativrolle wählen, falls die Standardrolle nicht verfügbar ist oder nicht ermittelt werden konnte. Rolle zur Anzeige wählen. Namen der Rolle für die Anzeige aktivieren. Option wählen, welche Kontaktarten angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none"> Handynummer Telefonnummer E-Mail-Adresse <p>Aus welcher Quelle die Kontakt-Informationen stammen, hängt vom jeweiligen Ursprungssystem (Warenwirtschaft oder SHD ECORO Portal) ab.</p> <p>Mitarbeiterbilder werden aus dem Mitarbeiterstamm SHD ECORO Portal angezeigt.</p>

Widget	Beschreibung
Terminauswahl	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen Terminart wählen, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> Aufmaßtermin Liefertermin Montagetermin Infotext bearbeiten, der angezeigt werden soll Vorgaben für Aufmaßtermine erfassen  <p>Da der Aufmaßtermin eine besondere Bedeutung innerhalb des Kundenportals hat, erfolgt die Beschreibung in einem eigenen Gliederungspunkt.</p>
Textanzeige	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Optionale Überschrift zum Textblock erfassen. Freien Text im Textblock eingeben. Texte formatieren. Text als Liste erfassen.
Kaufvertragsinfo	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen.
Kaufvertragsdokument	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Filterkriterien wählen, anhand derer der anzuzeigende Kaufvertrag aus dem Archiv ermittelt wird.
Kaufvertrags-Positionen	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Servicemeldungen je Position erfassen aktivieren.
Bildersammlung	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Filterkriterien wählen, anhand derer anzuzeigende Bilder aus dem Archiv ermittelt werden.
Dateiupload	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Festlegen, mit welchem Dokumententyp hochgeladene Dokumente im Archiv gespeichert werden.
Servicemeldungen	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. Individuellen Text eingeben, sofern Sie den Standardtext "Bestehende Servicemeldungen" verändern möchten. Schaltfläche "Neue Servicemeldung" entfernen. Im Standard ist sie sichtbar. <p>Die Sichtbarkeit entscheidet, ob der Endkunde neue Servicemeldungen (Kundendienst-Vorerfassung) erfassen kann.</p>
IFrame	<ul style="list-style-type: none"> Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. URL eingeben, die angezeigt werden soll.

Widget	Beschreibung
Dateisammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. • Filterkriterien wählen, anhand derer anzuzeigende Dokumente aus dem Archiv ermittelt werden.
Trennlinie	<ul style="list-style-type: none"> • Widget in einer Ansicht hinzufügen oder entfernen. • Höhe der Linie festlegen,

Welche Funktionen gibt es zum Widget im Prozessschritt?

Möchten Sie ein vorhandenes Widget im Prozessschritt bearbeiten, klicken im

Prozessschritt Sie rechts neben dem Widget auf . Mit dem Symbol schließen Sie auch wieder die Widget-Bearbeitung.



Das Symbol ist nur für berechtigte Benutzer sichtbar.

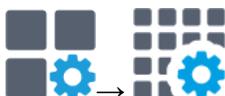
Über die Symbolleiste können Sie:

- Widget sortieren (nach oben/unten verschieben)
- Widget aus dem Prozessschritt entfernen
- Widget-Details bearbeiten

Was zeigt das Widget, wenn es keine Informationen findet?

Es kann passieren, dass ein Widget keine Informationen anzeigt, z.B. weil:

- das Widget keine Informationen zum Widget finden kann, z.B. wenn es keine archivierten Bilder oder Dokumente zu einem konkreten Vorgang gibt.
- das Widget keine Daten laden kann, weil gerade keinen Zugriff auf die Daten in der Warenwirtschaft hat, z.B. wenn der Vorgang dort gerade bearbeitet wird.



Steuern Sie Widget-übergreifend im Programm **Widget-Einstellungen** (über **SHD ECORO mobile** → **Vorgaben** → **Widget-Einstellungen**), was bei leeren Widgets angezeigt werden soll. Wählen Sie:

- **Widget verstecken:** In diesem Fall wird das komplette Widget aus einem Prozessschritt ausgeblendet.
- **Text anzeigen:** In diesem Fall wird anstelle des leeren Widgets eine Meldung angezeigt, z.B. Zurzeit liegen hierzu keine Informationen vor. Bei Auswahl von "Text anzeigen" wird das Feld **Infotext** freigeschaltet, in dem Sie den Hinweistext vorgeben können.

Verhalten bei fehlerhaftem Laden überschreiben

Sie können ein von den Widget- Einstellungen abweichendes Verhalten innerhalb der Widget-Bearbeitung für die konkrete Anwendung des Widgets in einem bestimmten Prozessschritt einrichten.

Aktivieren Sie die Funktion **Verhalten bei fehlerhaftem Laden überschreiben** im Widget und passen Sie den Modus (Verstecken/Infotext) an.

3.3.1 Widgets bearbeiten (Felder)

Widget hinzufügen

+ Widget hinzufügen: Fügt im Prozessschritt ein neues Widget hinzu. Die Auswahl zeigt verfügbare Widgets.

Die Widget-Auswahl wird geöffnet. Klicken Sie auf das gewünschte Widget:

- Adressbearbeitung
- Kontaktinfo
- Terminauswahl
- Textanzeige
- Kaufvertragsinfo
- Kaufvertragsdokument
- Kaufvertrags-Positionen
- Bildersammlung
- Dateiupload
- Servicemeldungen
- IFrame
- Dateisammlung
- Trennlinie

Das Widget wird an letzter Stelle in den Prozessschritt eingefügt und sofort zur Bearbeitung geöffnet.



Nach dem Hinzufügen eines neuen Widgets können Sie die Widget-Details direkt erfassen. Unabhängig davon, ob Sie Details erfassen oder nicht, Sie müssen das neue Widget mit speichern, weil es sonst wieder aus dem Prozessschritt entfernt wird.

Widget im Prozessschritt bearbeiten



Die Bearbeitung ist nur für berechtigte Benutzer freigeschaltet.



Öffnet im Prozessschritt ein vorhandenes Widget zur Bearbeitung.



Solange Sie ein Widget zur Bearbeitung geöffnet haben, sind die anderen Widgets gesperrt.

Das Widget wird erweitert und zeigt mehrere Funktionen:



Verschiebt das geöffnete Widget mit jedem Klick um eine Position im Prozessschritt nach oben.



Verschiebt das geöffnete Widget mit jedem Klick um eine Position im Prozessschritt nach unten.

Die geänderte Sortierung wird direkt im Prozessschritt gespeichert.



Entfernt das Widget aus dem Prozessschritt.



Öffnet die Widget-Details zur Bearbeitung.



Schließt die geöffnete Widget-Bearbeitung wieder.

Widget-Details im Prozessschritt bearbeiten



Öffnet im Prozessschritt ein vorhandenes Widget zur Bearbeitung.



Öffnet die Widget-Details zur Bearbeitung.

Die Details des Widgets können bearbeitet werden. Die Art der Informationen und Funktionen, die Sie im Widget bearbeiten können variieren mit dem Typ des Widgets.



Speichert die Änderungen der Widget-Details.



Schließt die Bearbeitung der Widget-Details ohne Speichern und kehrt zur Ebene "Widget im Prozessschritt bearbeiten" zurück.



Schließt die geöffnete Widget-Bearbeitung ohne Speichern.

Anwendungsübergreifende Widget-Einstellungen übersteuern

Überall, wo Sie die anwendungsübergreifenden Widget-Einstellungen übersteuern können, werden folgende Funktionen angezeigt:

Feld	Beschreibung
Verhalten bei fehlerhaftem Laden überschreiben	Aktivieren, wenn wegen einem Fehler beim Laden der Widget-Daten die Widget-Einstellungen angepasst werden sollen.
Modus	Wählen Sie den Modus für das konkrete Widget <ul style="list-style-type: none">• Widget verstecken: In diesem Fall wird das komplette Widget aus einem Prozessschritt ausgeblendet.• Text anzeigen: In diesem Fall wird anstelle des leeren Widgets eine Meldung angezeigt, z.B. Zurzeit liegen hierzu keine Informationen vor. Bei Auswahl von "Text anzeigen" wird das Feld Infotext freigeschaltet.
Infotext	Geben Sie für die Modus Text anzeigen die Meldung ein, die bei leerem Widget angezeigt werden soll.

4 Verfügbare Widgets im Detail

4.1 Widget Adressbearbeitung

Der Kunde kann im Kundenportal in diesem Widget die Kundenadresse zum aktuellen Kaufvertrag bearbeiten und die Änderung an den Kundenstamm in ECORO zu übergeben.

Wie funktioniert das Widget?

Das Widget zeigt die Rechnungsadresse und gegebenenfalls eine Lieferadresse des Kunden. Eine vorhandene Lieferadresse kann geändert bzw. eine alternative Lieferadresse erfasst werden.

ADRESSEN
✕

Adressen bearbeiten

Rechnungsadresse

✕
 ✕

✕

✕

✕
 ✕

Aufzug vorhanden

Alternative Lieferadresse

← Zurück
📁 Speichern

Abbildung: Die Rechnungsadresse aus dem ECORO-Kundenstamm kann im Widget korrigiert werden

Was sieht der Kunde in der Adressübersicht?

Feld	Beschreibung
Anrede	Zeigt die Anrede des Kunden.
Vorname	Zeigt den Vornamen des Kunden.
Nachname	Zeigt den Nachnamen des Kunden.
E-Mail	Zeigt die als Hauptkontakt gekennzeichnete E-Mail-Adresse des Kunden.
Mobiltelefon-Nr.	Zeigt die als Hauptkontakt gekennzeichnete Handynummer des Kunden.
Telefon	Zeigt die als Hauptkontakt gekennzeichnete Telefonnummer des Kunden.
Straße	Zeigt Straße und Hausnummer der Kundenadresse.
PLZ	Zeigt die PLZ der Kundenadresse.
Land	Zeigt den Ort der Kundenadresse
Etage	Zeigt die Etage der Kundenadresse.
Aufzug vorhanden	Zeigt an, ob ein Aufzug an der Kundenadresse vorhanden ist.
Alternative Lieferadresse	<p>Ist eine alternative Lieferadresse vorhanden, werden zusätzliche Adressfelder angezeigt.</p> <p>Beim Hinzufügen einer alternativen Lieferadresse werden die Daten aus der Rechnungsadresse vorbelegt. Sie können geändert werden.</p> <p>Wenn Sie eine alternative Lieferadresse erfasst haben, wird sie mit dem Kaufvertrag verknüpft.</p>

Alternative Lieferadresse

Lieferadresse

Frau ▼

Gertraud ✕ Reiff ✕

gertraud-mobil@WW.de ✕

Mobiltelefon-Nr.

Telefon

Breitestr. 12 ✕

56626 ✕ Andernach ✕

1 - Deutschland ▼

Etage Aufzug vorhanden

← Zurück
Speichern

Abbildung: Mit der Funktion Alternative Lieferadresse werden die Adressfelder freigeschaltet

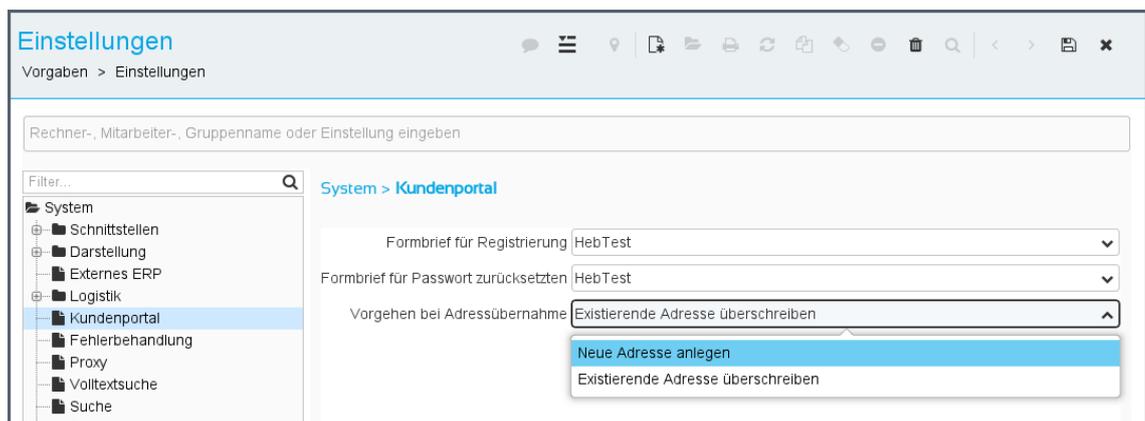
4.1.1 Adressänderung in SHD ECORO einrichten

Sie können steuern, wie Kundenstammdaten in SHD ECORO bei Adressänderung im Kundenportal angepasst werden sollen.

Richten Sie das Verhalten in den Einstellungen (über **SHD ECORO** → **Vorgaben** → **Einstellungen** → im Bereich **System** → **Kundenportal**) ein.

Wählen Sie im Feld **Vorgehen bei Adressübernahme**:

- **Neue Adresse anlegen** (Standardeinstellung): Ändert der Kunde im Kundenportal seine Adresse, wird in ECORO eine neue Adresse in den Stammdaten angelegt. Der Kaufvertrag wird nicht geändert.
- **Existierende Adresse überschreiben**: Ändert der Kunde im Kundenportal seine Adresse, wird die Rechnungsadresse in den Stammdaten und in allen offenen Kaufverträgen des Kunden geändert.



Kundendaten werden nicht aktualisiert, wenn der Kaufvertrag in der Warenwirtschaft gerade in Bearbeitung ist. Der Kunde erhält einen entsprechenden Hinweis.

4.2 Widget Kontaktinfo

Das Widget zeigt ein Bild und Kontaktdaten (Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse) eines Mitarbeiters an. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Mitarbeiter, der für eine bestimmte Rolle definiert ist.

Abbildung: Rollen wählen im Widget Kontaktinfo

Abbildung: Die Kontaktinfo zeigt den Verkäufer zum aktuellen Kaufvertrag mit seinen Kontaktdaten

Wie funktioniert das Widget mit Standard-Rollen?

Das Widget **Kontaktinfo** zeigt die Daten des Mitarbeiters:

- der als erster Verkäufer im Kaufvertrag eingetragen ist
 - der als 1. Fahrer in der Tour eingetragen ist
-

Wie funktioniert das Widget mit terminspezifischen Rollen?

Das Widget **Kontaktinfo** hängt eng mit Terminen in SHD ECORO Portal zusammen, wenn Sie eine terminspezifische Rolle zugeordnet haben. Das lässt sich am besten an einem konkreten Beispiel erläutern.



Sie möchten Ihren Kunden die Möglichkeit geben, einen Termin für ein Aufmaß auszuwählen, und ihm Kontaktinformationen zum **Aufmaßtechniker** anzeigen. Der Prozessschritt besteht aus den Widgets **Kontaktinfo** und **Terminauswahl**. Sie legen die terminspezifischen Rollen Aufmaßtechniker über **Vorgaben → Rolle** an. Der Aufmaßtechniker muss als Mitarbeiter in SHD ECORO Portal angelegt sein.

Die Anzeige der Daten im Widget **Kontaktinfo** hängt vom gewählten Termintyp im Prozessschritt ab. Das ist in den Kopfdaten des Prozessschritts definiert.

Sie legen in SHD ECORO Portal z.B. den Termintyp "Plan-Aufmaßtermin" an.

Sie legen einen Prozessschritt "Aufmaßtermin" an. In den Kopfdaten des Prozessschritts wählen Sie als Termintyp des Prozessschritts " Plan-Aufmaßtermin".

Sie legen in den Vorgaben für Rollen Aufmaßtechniker im Kundenportal an.

Im Kalender von SHD ECORO Portal müssen Sie folgendes tun:

- Sie erfassen einen Termin mit dem benötigten Termintyp, z.B. "Plan-Aufmaßtermin".
- Das Stichwort des Termins beginnt mit der Anzahl (5) der möglichen Aufmaßtermine an einem Tag und die Bezeichnung erhält die Bezeichnung Aufmaß.

Der als Teilnehmer eingetragene Mitarbeiter übernimmt im Kundenportal die terminspezifische Rolle (Aufmaßtechniker).

Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist als Teilnehmer im Termin eingetragen und erhält dadurch im Kundenportal die Rolle und ist er dort mit der benötigten Rolle gekennzeichnet, werden seine Daten in der Kontaktinfo im Kundenportal angezeigt.

Ist die Standard-Rolle der Kontaktinfo im Termin nicht vergeben, wird auf die Alternative Rolle geprüft und die Daten des Teilnehmers, dem diese im Termin zugewiesen ist, in der Kontaktinfo angezeigt.

Ist keine der beiden Rollen einem Teilnehmer im Termin zugewiesen, bleibt die Kontaktinfo leer.

Einstellungen des Widgets (Felder)

Feld	Beschreibung
Bild	<p>Bei der Einrichtung wird ein Dummy angezeigt.</p> <p>In der Praxis wird das Bild des Mitarbeiters der gewählten Rolle angezeigt.</p> <p>Bilder werden aus dem Mitarbeiterstamm von SHD ECORO Portals gezogen.</p>  <p>Das im Portal konfigurierte Verzeichnis, in das die Bilder gespeichert werden, muss auch für das Kundenportal erreichbar sein.</p> 
Standardrolle	<p>Rolle zum Kontakt wählen. Es werden die Kontaktdaten des Mitarbeiters, der dieser Rolle zugeordnet ist im Widget verwendet. Zur Auswahl stehen vordefinierte Rollen (z.B. Verkäufer) und über das Kundenportal individuell definierte Rollen.</p> <p>Die ausgewählte Rolle wird vorrangig angezeigt, im Termin auch ein Mitarbeiter mit der alternativen Rolle als Teilnehmer eingetragen ist.</p> <p>Vordefinierte Rollen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkäufer = Erster Verkäufer aus der ersten gültigen Kaufvertragsposition. • Disponent = Erster Fahrer der Tour, auf der der Kaufvertrag zur Lieferung eingeteilt ist.
Alternative Rolle	<p>Alternative Rolle wählen, zu der die Kontaktdaten des definierten Mitarbeiters angezeigt werden sollen, wenn die Kontaktdaten der Standardrolle nicht ermittelt werden können.</p>
Name	<p>Zeigt den Namen des Mitarbeiters an, der für die verwendete Rolle definiert ist.</p>
Handynummer	<p>Aktivieren, wenn die als Hauptkontakt gekennzeichnete Handynummer des Mitarbeiters angezeigt werden soll.</p> <p>Im Kundenportal kann die Telefon-App des mobilen Endgeräts geöffnet werden.</p>
Telefonnummer	<p>Aktivieren, wenn die als Hauptkontakt gekennzeichnete Telefonnummer des Mitarbeiters angezeigt werden soll.</p> <p>In der Kundenportal kann die Telefon-App des mobilen Endgeräts geöffnet werden.</p>
E-Mail-Adresse	<p>Aktivieren, wenn die als Hauptkontakt gekennzeichnete E-Mail-Adresse des Mitarbeiters angezeigt werden soll.</p> <p>Im Kundenportal kann die Mail-App des mobilen Endgeräts geöffnet werden.</p>

4.2.1 Rollen konfigurieren

Sie können im Kundenportal Rollen anlegen, die in Prozessschritten dargestellt werden sollen.



Definieren Sie im Programm **Rollen** die für das Kundenportal benötigten Rollen (über **SHD ECORO mobile** → **Vorgaben** → **Rollen**). Die Daten der zugeordneten Mitarbeiter werden in Prozessschritten, die das Widget **Kontaktinfo** enthalten, entsprechend der dort eingetragenen Rolle aus dem ECORO-Mitarbeiterstamm gezogen.

Der Kunde sieht zu seinem Kaufvertrag im Widget **Kontaktinfo** das hinterlegte Bild und die Hauptkontakte des in der Rolle eingetragenen Mitarbeiters.

Welche Rollen gibt es?

Folgende Rollen werden unterschieden:

- Standard-Rollen sind durch SHD vorgegeben und können nicht verändert werden:
 - Verkäufer
 - Disponent
- Terminspezifische Rollen definieren Sie unternehmensspezifisch selbst.



Eine gespeicherte terminspezifische Rolle kann im Kundenportal nicht geändert werden. Sie können Rollen löschen und neu anlegen.

Wie funktionieren terminspezifische Rollen?

Der Teilnehmer eines Termins übernimmt die terminspezifische Rolle auf Basis der Rollenzuordnung im Kundenportal.

Voraussetzung für das terminspezifische Verhalten ist, dass im Prozessschritt, in dem die Informationen zum Mitarbeiter über das Widget **Kontaktinfo** angezeigt werden soll, die Sichtbarkeit über einen Termintyp gesteuert wird.

In SHD ECORO Portal im Kalender wird ein Termin mit dem entsprechenden Termintyp erfasst und der Mitarbeiter als Teilnehmer zugeordnet.

Im Widget **Kontaktinfo** haben Sie Rollen definiert. Die Kontaktinfo zeigt den Namen der Rolle und die Daten des Mitarbeiters an, der als Teilnehmer im Portal eingetragen wurden.



Hier ein konkretes Beispiel für die Rolle Berater:

Sie möchten dem Kunden seinen Termin zur Onlineberatung und die Kontaktdaten seines Beraters anzeigen?

- Im Portal legen Sie den **Termin** (Aktivität) "Onlineberatung" an.
- Im Kundenportal legen Sie die **Rolle** "Berater" an.
- Sie legen im Kundenportal in der entsprechenden Prozesskette einen **Prozessschritt** "Onlineberatung" an.
- Auf dem Prozessschritt platzieren Sie die Widgets **Kontaktinfo** und **Terminauswahl**.
- Im Widget **Kontaktinfo** wählen Sie in der **Standardrolle** die **Rolle** "Berater" aus.
- Im Widget **Terminauswahl** wählen Sie den **Modus** "Portaltermin" aus.
- Im Portal legen Sie einen Termin mit **Termin** "Onlineberatung" an.
- Die Bezeichnung des Termins beginnt mit der Kaufvertragsnummer.
- Sie tragen den Mitarbeiter, der als Berater fungiert, als Teilnehmer im Termin ein.



Berater
Frau Gabriela Gason

 [017225555](tel:017225555)
 [02632295100](tel:02632295100)
 ga@shd.de



Können die Mitarbeiterdaten des Beraters nicht aus den Mitarbeiterdaten von SHD ECORO Portal ermittelt werden, wird die Alternative Rolle gezogen. Hier können Sie z.B. die Rolle "Verkäufer" hinterlegen, die aus dem ECORO-Mitarbeiterstamm gezogen wird, also unabhängig ist vom Portaltermin.



Verkäufer
Herr Max Mustermann

 [0176558888](tel:0176558888)
 [02632/295-100](tel:02632/295-100)
 Info@shd.de



Wenn mehr als ein Mitarbeiter Teilnehmer im Portaltermin eingetragen ist, dann wird der erster Bearbeiter übernommen.

Wie viele Rollen können Sie erfassen?

Jeder Termintyp kann jeweils einer Rolle zugeordnet werden. Das bedeutet, dass die Anzahl der Rollen auf die Anzahl der Termintypen begrenzt ist.

Der Name der Rolle steht zwar für den Termintyp, muss aber nicht genauso heißen, denn der gleiche Termintyp kann durchaus für mehrere Aktivitäten in SHD ECORO Portal eingesetzt werden:

Um die Anzahl der Termintypen/Rollen zu begrenzen, sollten Sie Ihre Abläufe genau analysieren. Legen Sie nur die tatsächlich notwendigen Einträge an, damit Termintypen und Rollen übersichtlich bleiben.



Egal, um welches Sachgebiet es bei der Nachbearbeitung eines Kaufvertrags oder der Klärung von Fragen zwischen Händler und Kunde geht (z.B. Lieferengpässe, Nachbesprechung des Aufmaßes, Planung des Liefertermins, Besprechung eines Kundendienstfalls etc.) kann der **Termintyp** "Nachbearbeitung Kaufvertrag" mit einer neutral bezeichneten **Rolle** "Sachbearbeiter" oder "Ihr Ansprechpartner" verwendet werden.

Einstellungen der terminspezifischen Rolle (Felder)

+ Neue Rollenzuweisung: Öffnet die Bearbeitung einer neuer Rolle.

Alle Felder der terminspezifischen Rolle sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.

Funktion	Beschreibung
Bezeichnung der Rolle	Eindeutige Bezeichnung der Rolle eingeben.
Termintyp auswählen	<p>Termintyp wählen, für den die Rolle angezeigt werden soll, wenn ein Kaufvertrag mit einem Termin des Termintyps verknüpft ist.</p> <p>Es werden die Termintypen angezeigt, die in SHD ECORO Portal angelegt sind.</p> <p>Die Mitarbeiterinformationen müssen in SHD ECORO Portal angelegt sein, da sonst keine Kontaktdaten zur terminspezifischen Rolle ermittelt werden können.</p> <p>Der Mitarbeiter muss Teilnehmer des Termins sein.</p>

4.3 Widget Terminauswahl

Das Widget zeigt eine Wochenansicht an, aus der ein Datum ausgewählt werden kann oder angezeigt wird.

Die Anzeige oder Auswahl ist abhängig von dem gewählten **Widget-Modus**:

- Liefer-/Montagetermine werden aus dem KV-Kontext angezeigt. Hier gibt es keine Auswahl.
- Bei Portalterminen wird eine Auswahl von Terminen angeboten, die im Portal angelegt sein müssen.

Das Auswählen und Vereinbaren von Portalterminen mit dem Endkunden spielt eine besondere Rolle im Kundenportal.

Termin vor Ort

Ihr Wunschtermin wurde bestätigt.

KW 31, Juli 2020

Montag 27	Dienstag 28	Mittwoch 29	Donnerstag 30	Freitag 31	Samstag 1	Sonntag 2
--------------	----------------	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------

[+ Widget hinzufügen](#)

Abbildung: Bestätigter Portaltermin in der Anzeige

4.3.1 Widget Terminauswahl für Liefer- und Montagetermine

Was zeigt der Modus Liefertermin an?

Bei Lieferterminen wird das Eingeteilt-Datum angezeigt, für das Kaufvertragspositionen zur Lieferung eingeteilt sind. Das Datum kommt aus der Tourenplanung in ECORO. Liefer- und Montagetermine werden nicht im Kalender von SHD ECORO Portal verwaltet und dort auch nicht angezeigt.



Falls zu einem Liefertermin im Prozessschritt ergänzend das Widget **Kontaktinfo** mit den Mitarbeiterdaten zur **Rolle** "Disponent" angezeigt werden soll, dass die Kontaktdaten des "Auslieferers 1" der Tour im Mitarbeiterstamm von SHD ECORO angelegt sein müssen.

Was zeigt der Modus Montagetermin an?

Bei Montageterminen wird das Eingeteilt-Datum angezeigt, für das Kaufvertragspositionen in einer Montagetour eingeteilt sind.



Voraussetzung für die Verwendung von Montageterminen ist, dass Sie mit dem Modul Tourenplanung mit Montagetouren arbeiten. Dieses Modul ist kein kostenpflichtiges Modul, es erfordert jedoch eine Einarbeitung durch die SHD-Kundenberatung. Die Tourenplanung für Montagetouren steht in SHD ECORO ab Version 3.8 bereit.

Einstellungen des Widgets für Liefer- und Montagetermine (Felder)

Felder	Beschreibung
Widget Modus	Eintrag "Liefertermin" oder "Montagetermin" wählen.
Infotext (Termin bestätigt)	Infotext zu einem Wunschtermin des Kunden für die Lieferung oder Montage eingeben, mit dem Sie den Wunschtermin bestätigen. Der Infotext wird bei Bestätigung des Wunschtermins angezeigt.
Platzhalter	Platzhalter verwenden, um den Infotext mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen.  erweitert die Platzhalter-Auswahl.  reduziert die Platzhalter-Auswahl. Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Text an der Cursorposition eingefügt werden.
Infotext	Bei Auswahl von Modus "Text anzeigen" wird das Feld Infotext freigeschaltet, in dem Sie den Hinweistext vorgeben können.

4.3.2 Widget Terminauswahl für Portaltermine

Dem **Widget-Modus** "Portaltermine" wird im Kundenportal eine besondere Bedeutung beigemessen. Bei Portalterminen werden weitere Einstellungen erforderlich, damit in SHD ECORO Portal erfasste Termine zur Auswahl angeboten werden können.

Mit dem **Widget-Modus** "Portaltermine" sind Sie besonders flexibel. Sie können alle Regeltermine mit Ihren Kunden, die innerhalb Ihrer Prozessorganisation wiederkehrend auftreten, automatisieren.

Einstellungen des Widgets für Portaltermine (Felder)

Felder	Beschreibung
Widget-Modus	Eintrag "Portaltermin" wählen.
Infotext (Wunschtermin)	<p>Infotext zu einem Wunschtermin des Kunden eingeben, z.B.: "Wählen Sie Ihren Wunschtermin."</p> <p>Der Infotext wird angezeigt, so lange der Wunschtermin noch nicht bestätigt ist.</p>
Platzhalter	<p>Platzhalter verwenden, um den Infotext mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen.</p> <p>  erweitert die Platzhalter-Auswahl.  reduziert die Platzhalter-Auswahl. </p> <p>Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Text an der Cursorposition eingefügt werden.</p>
Infotext (Termin bestätigt)	<p>Infotext zur Terminbestätigung eingeben, z.B. Ihr Wunschtermin wurde bestätigt.</p> <p>Der Infotext wird nach der Bestätigung des Wunschtermins durch den Händler angezeigt.</p>
Platzhalter	<p>Platzhalter verwenden, um den Infotext mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen.</p> <p>  erweitert die Platzhalter-Auswahl.  reduziert die Platzhalter-Auswahl. </p> <p>Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Text an der Cursorposition eingefügt werden.</p>
Typ Plantermin	<p>Terminotyp aus dem Portal für Plantermin wählen, z.B. "Plan-Aufmaßtermin".</p> <p>Die hier angebotenen Termintypen werden in SHD ECORO Portal als Aktivitätstypen verwaltet.</p> <p>Die zum Kaufvertrag verfügbaren Plantermine, die mit diesem Termintyp in SHD ECORO Portal angelegt wurden, werden als Terminvorschlag angezeigt.</p>

Felder	Beschreibung
Typ Wunschtermin	<p>Terminotyp für die Neuanlage von Wunschterminen im Portal wählen, z.B. "Wunsch-Aufmaßtermin".</p> <p>Die hier angebotenen Terminotypen werden in SHD ECORO Portal als Aktivitätstypen verwaltet.</p> <p>Wählt der Kunde einen der vorgeschlagenen Plantermine, wird dieser Termin im Kalender von SHD ECORO Portal als Wunschtermin eingetragen. Dem Stichwort des Termins wird die KV-Nr. vorangestellt.</p>
Typ Fixtermin	<p>Terminotyp für fixe Termine in SHD ECORO Portal wählen, z.B. "Fix-Aufmaßtermin".</p> <p>Die angezeigten Terminotypen werden in SHD ECORO Portal als Aktivitätstypen verwaltet.</p> <p>Ändert ein Mitarbeiter im Kalender von SHD ECORO Portal den Terminotyp des Wunschtermins auf "Fix-Aufmaßtermin", wird der Portaltermin dadurch im Kundenportal bestätigt. Der Infotext (Termin bestätigt) wird im Kundenportal angezeigt.</p>
Stichwort-Muster-Regel	<p>Wählen Sie die Regel, nach dem im Portal eingetragene Portaltermine für Plantermine, Wunschtermine und Fixtermine ermittelt werden sollen. Wählen Sie, was im Stichwort des Termins berücksichtigt werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text mit Anzahl • Regex-Pattern • Groß-/Kleinschrift wird berücksichtigt <p>Mit Groß-/Kleinschreibung in der Regel steuert, ob die Schreibweise des Textes im Stichwort im konkreten Plantermin eine Rolle spielt oder nicht.</p> <p>Mit "Regex-Pattern" in der Regel ist gemeint, dass dem Stichwort des in SHD ECORO Portal angelegten Termins die Ziffer nicht zwingend vorangestellt sein muss, sondern die Anzahl der Termine innerhalb des Textes definiert sein kann.</p> <p>Mit "I" in der Regel ist gemeint, dass dem Stichwort des in SHD ECORO Portal angelegten Termins eine Ziffer vorangestellt ist, die die Anzahl der Termine innerhalb dieses Termins definiert.</p> <div data-bbox="619 1563 900 1615" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">  </div> <p>Es wird in SHD ECORO Portal für einen Aufmaßtechniker ein Plantermin für einen Tag eingerichtet, an dem er 5 Einzeltermine erledigen kann. Dieser Plantermin kann also in von 5 Kunden/Kaufverträgen als Wunschtermin übernommen werden. Danach wird er zu weiteren Kaufverträgen nicht mehr vorgeschlagen.</p> <div data-bbox="619 1794 900 1845" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> </div> <p>Ist in der gewählten Stichwort-Muster-Regel eine Anzahl vorgesehen, muss die Anzahl im Stichwort des konkreten Plantermins eingetragen werden, z.B. "5 Aufmaß". Plantermine ohne Anzahl werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.</p>

Felder	Beschreibung
Stichwort-Muster-Text	Geben Sie ein Stichwort ein, das in der Terminbezeichnung enthalten sein soll, damit der Termin berücksichtigt wird.
Anzahl Tage	Anzahl der Tage eingeben, die mindestens zwischen der Kaufvertragsanlage und der Auswahl eines Wunschtermins durch den Endkunden liegen sollen.

Hilfe zum Portaltermin

Mit der Funktion **Hilfe** erweitern Sie den Bereich. Die Hilfe zeigt Erläuterungen zur Ermittlung des Stichwort-Musters. Sie können mit einem Beispieltext das Stichwort im Widget testen.

Stichwort-Muster Regel

Typ auswählen ▼

Groß-/Kleinschreibung berücksichtigen

Die Stichwort-Muster-Regel und das Stichwort werden verwendet um die Termine mit den oben eingestellten Typen zu ermitteln. Als Stichwort gilt der Text der unmittelbar hinter der Anzahl steht. Bitte beachten Sie das dort kein Leerzeichen vor den Text im Stichwort eingetragen werden muss da dieses automatisch hinzugefügt wird.

[Hilfe](#)

Im Feld "Stichwort Test" kann ein Begriff zum Testen der Stichwort-Regel eingetragen werden. Neben dem Feld wird dann bei Erfolg ein Haken angezeigt.

Pattern-Test

Beispieltext eingeben ✕

Um die Anzahl der Plan-Termine aus dem SHD ECORO Portal ermitteln zu können, kann hier eine "Stichwort-Muster Regel" sowie ein Stichwort ausgewählt werden.

1. Wenn eine bestimmte Anzahl von Plan-Terminen für die Auswahl geprüft werden soll, wählen Sie bitte in den "Stichwort-Muster Regel" den Wert "Text mit Anzahl" aus.

- Im SHD ECORO Portal legen Sie Termine (ganztäglich) mit dem ausgewählten "Typ Plantermin" an. In der Bezeichnung geben Sie an erster Stelle die Anzahl der zu prüfenden Termine ein.
- Zur Auswahl werden die freien Termine angezeigt, dafür wird die erfasste Anzahl, mit den bereits angeforderten Wunsch-Terminen verglichen für den jeweiligen "Typ Plantermin", "dem selben Datum" und dem entsprechenden "Stichwort".

2. Wenn Sie komplexere Strukturen abbilden wollen, wählen Sie bitte in den "Stichwort-Muster Regel" den Wert "Regex-Pattern".

- Es werden dann für die Auswahl, alle Termine des "Typ Plantermin" und einer Bezeichnung die auf den Reggex aus dem "Stichwort" passt, verglichen.

Stichwort

Stichwort eingeben

Warum werden geplante Portaltermine im Kundenportal nicht angezeigt?

Bei der Anlage von Terminen in SHD ECORO Portal für das Kundenportal müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Termine (mit Anzahl) dürfen nicht mit **Uhrzeiten von ... bis** angelegt sein. Im Termin muss die Funktion **Ganztätig** aktiviert werden.
- Portaltermine im Kundenportal werden nicht über Terminverknüpfungen mit dem Kunden oder Kaufvertrag ermittelt, sondern über das Stichwort des Termins.
- Der Termin muss im Kalender auf der Basis der Terminart (Aktivitätstyp) angelegt sein, die für das Widget **Terminauswahl** gewählt wurde.

Welche Besonderheiten sind bei Aufmaßterminen zu beachten?

Aufmaßtermine nehmen im Rahmen der Portaltermine eine Sonderstellung ein. Für Aufmaßtermine werden in SHD ECORO Portal drei Termintypen angelegt, damit aus einem Terminvorschlag des Händlers, ein Wunschtermin des Kunden und schließlich ein fix durch den Händler vereinbarter Termin wird.



Häufig werden Termine für die Aufmaßerstellung benötigt und mit dem Kunden vereinbart (z.B. sollten zur Vermeidung von Planungsfehlern die Maße und Winkel von Wänden bei einer Küchenplanung genau nachgemessen werden). Lassen Sie Ihre Kunden selbst den gewünschten Aufmaßtermin über das Kundenportal auswählen. Der Kunde erhält Terminvorschläge und wählt den Termin, der ihm am besten passt. Er gibt das Datum an, zu dem er zu Hause ist und Zeit hat. Der Wunschtermin verringert unnötige Nachfragen und erspart Kunden und Mitarbeitern Zeit bei der Terminabstimmung.

Der Endkunde erhält eine Datumsauswahl mit den für ihn möglichen Aufmaßterminen.



Falls zum Aufmaßtermin im Prozessschritt ergänzend das Widget **Kontaktinfo** mit den Mitarbeiterdaten zur **Rolle** "Aufmaßtechniker" angezeigt werden soll, beachten Sie, dass er als Teilnehmer im Termin eingetragen sein muss und seine Kontaktdaten im Mitarbeiterstamm SHD ECORO Portal hinterlegt sein müssen.

Der Aufmaßtechniker ist nicht als Standard-Rolle in den Rollen-Vorgaben angelegt, sondern eine terminspezifische Rolle. Das hat damit zu tun, dass der Aufmaßtechniker ein Mitarbeiter sein kann, der kein in ECORO angelegter Benutzer ist, der aber auf Aufmaßtermine in SHD ECORO Portal Zugriff hat.



Bei externen Aufmaßtechnikern muss im Termin ein Portal-Benutzer als Teilnehmer hinzugefügt werden. Die Adresse des externen Aufmaßtechnikern kann als Adressbucheintrag auch als Teilnehmer hinzugefügt werden, so dass er über den Termin in SHD ECORO Portal informiert wird.

4.3.3 So stellen Sie Portaltermine für das Kundenportal bereit



1. Legen Sie im Kundenportal im Widget **Terminauswahl** für den Plantermin das Stichwort-Muster fest:
 - Wählen Sie für die Stichwort-Muster-Regel "Text mit Anzahl..." (mit oder ohne Berücksichtigung von Groß-/Kleinschrift).
 - Geben Sie im Stichwort "5 Aufmaß" ein.
2. Legen Sie in SHD ECORO Portal z.B. folgende Termintypen (Aktivitätstypen) an:
 - Aufmaßtermin-Plan
 - Aufmaßtermin-Wunsch
 - Aufmaßtermin-Fix



Termintypen müssen direkt in SHD ECORO Portal verwaltet werden (über **Vorgaben** → **Kalender** → **Aktivitätstypen**).

3. Legen Sie im Kalender mehrere Plantermine an, die für die Aufmaßerstellung zur Verfügung stehen sollen:
 - Erfassen Sie einen neuen Termin und wählen Sie den **Termintyp** "Plan-Aufmaßtermin" aus.
 - Geben Sie ein zum Stichwort-Muster passendes **Stichwort** (z.B. "Aufmaß") ein, nach dem im Widget **Terminauswahl** Plantermine für die Aufmaßerstellung ermittelt werden. Nach Eingabe der Anzahl und einem Leerzeichen muss das Stichwort den Text "Aufmaß" enthalten, z.B. "5 Aufmaße". Damit legen Sie die Anzahl der vorgeschlagenen Aufmaßtermine für diesen Termin fest. Wenn mehrere Aufmaßtechniker Termine vornehmen, legen Sie je Techniker einen Termin an. Anhand der Anzahl wird die Auswahl eines Wunschtermins durch den Endkunden gesteuert. Wenn ein Wunschtermin mehreren Planterminen zugewiesen werden kann, wird der Plantermin mit den wenigsten Wunsch- und Fixterminen genommen.
 - Fügen Sie als Teilnehmer des Termins den gewünschten Aufmaßtechniker hinzu.

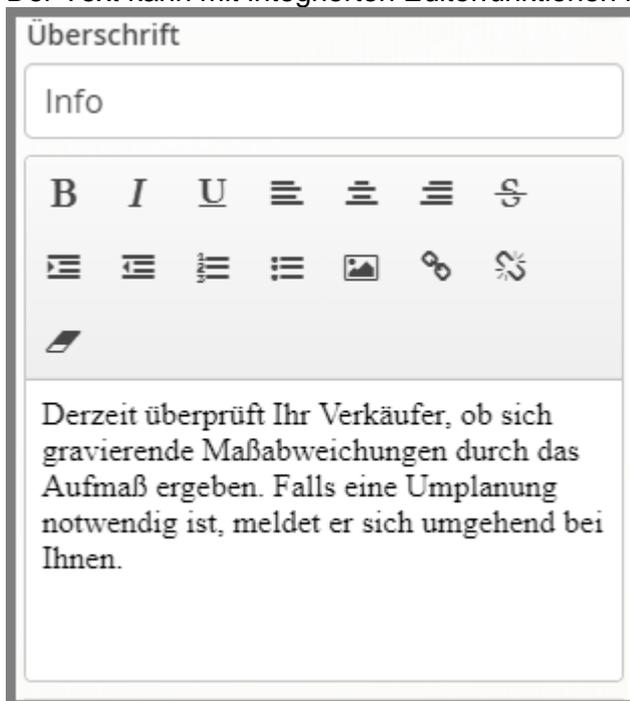
4. Im Kundenportal passiert folgendes:

- Dem Kunden werden im Kundenportal im betreffenden Prozessschritt entsprechend der vom Händler eingerichteten Plantermine eine Auswahl möglicher Termine vorgeschlagen.
 - Wählt der Kunde einen Plantermin aus und bestätigt ihn, wird automatisch für dieses Datum in SHD ECORO Portal ein neuer Termin mit dem Termintyp "Aufmaßtermin-Wunsch" angelegt und mit der Kaufvertragsnummer verknüpft.
 - Sie können den vom Kunden gewählten Wunschtermin bestätigen. Am besten legt der verantwortliche Mitarbeiter in SHD ECORO Portal eine eigene Kalenderansicht an, in der nur die Wunschtermine berücksichtigt werden. So behält er die Terminübergaben aus dem Kundenportal besser im Überblick und kann schnell darauf reagieren. Der Mitarbeiter ändert in SHD ECORO Portal den Termintyp von "Aufmaßtermin-Wunsch" auf "Aufmaßtermin-Fix".
 - Jetzt sieht der Kunde den vom Händler bestätigten Termin im Kundenportal als Fixtermin und kann diesen nicht verändern. Wenn der Termin sich ändert muss er mit dem Händler Kontakt aufnehmen.
-

4.4 Widget Textanzeige

Das Widget zeigt einen formatierten Textblock mit oder ohne Überschrift an.

- Sie können beliebig viele Textblöcke anzeigen. Platzieren Sie dazu das Widget mehrfach im Prozessschritt.
- Sie können zu Textblöcken eine Überschrift erfassen. Die Überschrift kann nicht formatiert werden.
- Der Text kann mit integrierten Editorfunktionen formatiert werden.



- Sie können nummerierte und nicht-nummerierte Listen anlegen.
 - Verwenden Sie im Text Platzhalter, um ihn mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen. Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Text an der Cursorposition eingefügt werden.
 - Sie können über eine URL bereitgestellte Bilder einfügen.
 - Sie können Links einfügen.
-

Einstellungen des Widgets (Felder)

Felder	Beschreibung
Überschrift	Überschrift eingeben (optional).
(Textfeld)	Text eingeben.
Editorfunktionen:	Verwenden Sie die Editorfunktionen:
Fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, Formatierung entfernen	Die Funktion wird auf den markierten Text angewendet.
Linksbündig, zentriert, rechtsbündig	Richtet den Absatz, in dem der Cursor steht, bzw. alle markierten Absätze linksbündig, zentriert oder rechtsbündig aus.
Nach rechts einrücken, nach links einrücken	Rückt den Absatz, in dem der Cursor steht, bzw. alle markierten Absätze nach rechts oder links ein.
Nummerierte Liste, nicht nummerierte Liste	Formatiert den Absatz, in dem der Cursor steht, bzw. alle markierten Absätze als nummerierte oder nicht nummerierte Liste
Bild einfügen	URL eingeben, unter der das Bild gespeichert ist.
Link einfügen, Link entfernen	URL eines Links eingeben oder entfernen.
Platzhalter	<p>Platzhalter verwenden, um den Text mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen.</p> <p>⇩ erweitert die Platzhalter-Auswahl.</p> <p>⇧ reduziert die Platzhalter-Auswahl.</p> <p>Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Text an der Cursorposition eingefügt werden.</p>

4.5 Widget Kaufvertragsinfo

Das Widget zeigt die wichtigsten Informationen zum aktuellen Kaufvertrag an.

Die Kaufvertragsinfo kann nicht geändert werden.

Das Widget ist Teil des ersten automatisch erstellten Prozessschritts. Es kann beliebig oft auf unterschiedlichen Prozessschritten platziert werden.

Rechnungsadresse Oliver Eisen Hauptstraße 1 56626 Andernach	Lieferadresse Oliver Eisen Hammerweg 12 56626 Andernach	Kaufvertrag 1,4967 Filiale Datum Lieferung mit Montage	Verkaufsfiliale 1 (1) 30.09.2020 KW 46
Zahlung			
Zahlungsbedingungen: Zahlung bei Lieferung			
Vereinbarte Anzahlung zu leisten bis 04.10.2020			1.630,00 EUR
Restzahlung			3.252,00 EUR
Gesamt-Verkaufspreis			3.252,00 EUR

Einstellungen des Widgets (Felder)

Feld	Beschreibung
Adressen	Zeigt die Rechnungsadresse und die Lieferadresse des Kaufvertrags.
KV-Nummer	Zeigt die Kaufvertragsnummer.
Filiale	Zeigt die Verkaufsfiliale des Kaufvertrags.
Datum	Zeigt das Datum des Kaufvertrags.
Liefer-/Abholart	Zeigt die Liefer-/Abholart des Kaufvertrags und die Liefer-/Abhol-KW.
Zahlungsbedingung	Zeigt die Zahlungsbedingung des Kaufvertrags.
Anzahlung zu leisten bis	Zeigt das vereinbarte Anzahlungsdatum.
Vereinbarte Anzahlung	Zeigt den vereinbarten Anzahlungswert.
Restzahlung	Zeigt den verbleibenden Restbetrag.

4.6 Widget Kaufvertragspositionen

Das Widget zeigt die Positions-Übersicht zum aktuellen Kaufvertrag an.
Das Widget kann nicht geändert werden.

- Es werden keine Positionen mit Status **Storniert** angezeigt
- Es werden keine Textpositionen angezeigt

Einstellungen des Widgets (Felder)

Feld	Beschreibung
Servicemeldung erfassen Button aktiv	Ist die Einstellung aktiviert, kann der Endkunde eine Kundendienstmeldung zu einer Position erfassen.
Kundendienstpositionen anzeigen	Ist die Einstellung aktiviert, sieht der Endkunde Kundendienstpositionen.
Informationstext	Freien Text hinterlegen, der dem Endkunden angezeigt werden soll.

4.7 Widget Kaufvertragsdokument

Das Widget zeigt eine Schaltfläche, mit der Sie archivierte Dokumente zum Kaufvertrag anzeigen können. Die Schaltfläche ist immer individuell zu erfassen und erhält erst beim Hinzufügen ihre Bezeichnung.

Das Widget ist Teil des ersten automatisch erstellten Prozessschritts und hat in der Kundensicht die Bezeichnung "Zur Vertragsansicht". Die Bezeichnung kann über den Button-Text individuell angepasst werden.



Einstellungen des Widgets (Felder)

Felder	Beschreibung
Auswahlpriorität	Version des archivierten Dokuments wählen, das zum Kaufvertrag angezeigt werden soll: <ul style="list-style-type: none"> • Neueste Version: Es wird vorrangig die jüngste Dokumentversion angezeigt. • Älteste Version: Es wird vorrangig die älteste Dokumentversion angezeigt.
Text des Buttons	Text eingeben, der auf der Schaltfläche angezeigt werden soll, z.B. "Kaufvertrag KV-Nr. anzeigen"
Platzhalter	Verwenden Sie im Platzhalter, um die Schaltfläche mit Daten zu Kaufvertrag oder Kunde zu ergänzen. Die Platzhalter (z.B. die Kaufvertrags-Nr.) kann durch Anklicken in den Buttontext an der Cursorposition eingefügt werden.
Dokumententyp	Einen oder mehrere Dokumententypen hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
+ Schlagwörter	Schlagwörter der archivierten Dokumente hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
Neues Schlagwort	Zeigt den gewählten Schlagworttyp.
Schlagwort	Schlagworttyp auswählen.
Wert	Schlagwort eingeben, das berücksichtigt werden soll.

4.8 Widget Bildersammlung

Das Widget zeigt zum Kaufvertrag archivierte Bildern. Sie können die Auswahl der anzuzeigenden Bilder über Schlagwörter und Dokumententyp konfigurieren.

Einstellungen des Widgets (Felder)

Felder	Beschreibung
Dokumententyp	Einen oder mehrere Dokumententypen hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
+ Schlagwörter	Schlagwörter der archivierten Dokumente hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
Neues Schlagwort	Zeigt den gewählten Schlagworttyp.
Schlagwort	Schlagworttyp auswählen.
Wert	Schlagwort eingeben, das berücksichtigt werden soll.

4.9 Widget Dateiupload

Das Widget bildet eine Schaltfläche ab, mit der der Kunde Dateien ins Archiv hochladen kann.

Einstellungen des Widgets (Felder)

Felder	Beschreibung
Dokumententyp	Dokumententypen wählen, der für den Upload verwendet werden soll.
Text des Hochladen-Buttons	Text eingeben, der auf der Schaltfläche angezeigt werden soll, z.B. "Datei hochladen"
Erlaubte Dateitypen	Einen oder mehrere Dateitypen hinzufügen, die für den Upload erlaubt sind. Folgende Dateitypen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • PNG • JPEG • GIF • TIFF • PDF

4.10 Widget Servicemeldungen

Das Widget zeigt alle Kundendienst-/Servicemeldungen, die schon zum aktuellen Kaufvertrag erfasst wurden (Kundendienst-Vorerfassung), und bietet die Möglichkeit, neue Servicemeldungen zu erfassen.

Servicemeldungen können hier zu einem Kaufvertrag insgesamt oder im Widget **Kaufvertrags-Positionen** für einzelne Positionen erfasst werden.

102 Beschädigung
Kleiderschrank ist am unteren Sockelrand eingedrückt.

+ Neue Servicemeldung

Die Servicemeldungen im Kundenportal entsprechen der Kundendienst-Vorerfassung in SHD ECORO. Im Kundenportal erfasste Servicemeldungen werden in den Kaufvertrag übernommen als Kundendienstmeldung bezogen auf den gesamten KV oder einer Position.

Einstellungen des Widgets (Felder)

Feld	Beschreibung
Neue Servicemeldung Button sichtbar	Aktivieren, wenn die Schaltfläche sichtbar sein soll, über die der Kunde im Kundenportal selbst neue Servicemeldungen zum Kaufvertrag erfassen kann. Die Funktion ist im Standard aktiviert.

Einstellungen des Widgets in der Kundensicht (Felder)

Feld	Beschreibung
(vorhandene Servicemeldung)	Bereits vorhandene Servicemeldungen können ergänzt werden. Es können weitere Bilder hinzugefügt werden. Dazu in der Übersicht der Servicemeldungen auf die gewünschte Meldung klicken.
+ Neue Servicemeldung	Öffnet ein Fenster, in dem der Kunde eine Kundendienstfall zum aktuellen Kaufvertrag erfasst und sendet. Wenn eine KD-Vorerfassung bereits in eine KV-Position übernommen wurde, werden nachträglich hochgeladene Bilder der KD-Vorerfassung, sowie der Kundendienstposition zugeordnet.
Fehlerschlüssel auswählen	Fehlerschlüssel wählen, zu dem ein Kundendienst erfasst werden soll.
Nachricht	Nachricht eingeben
Bilder hochladen	Der Kunde kann gegebenenfalls Bilddateien zum Kundendienstfall hochladen. Die Bilder zu einer Meldung werden in den Kundendienstfall übernommen und archiviert. Bilder können nicht über das Widget gelöscht werden.

4.11 Widget iFrame

Das Widget zeigt einen externen Inhalt an, der über eine URL bereitgestellt wird.



Im Widget wird eine verkleinerte Vorschau angezeigt. Wenn Sie den Vollbildmodus öffnen, wird der Link in einer neuen Registerkarte des Browsers geöffnet.

Einstellungen des Widgets in der Kundensicht (Felder)

Feld	Beschreibung
Einzubindende URL	URL zur externen Seite eingeben.
Relative Breite in Prozent	Breite der Vorschau im Widget in Prozent eingeben, z.B. "80".
Höhe in Zeilen	Höhe der Vorschau im Widget in Prozent eingeben, z.B. 15.0
 Vollbild öffnen	Öffnet den externen Link in einer neuen Registerkarte des Browsers.

4.12 Widget Dateisammlung

Das Widget zeigt eine über Dokumententypen und Schlagwörter konfigurierbare Auswahl von Dateien aus dem Archiv an.

Einstellungen des Widgets in der Kundensicht (Felder)

Feld	Beschreibung
Dokumententyp	Einen oder mehrere Dokumententypen hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
+ Schlagwörter	Schlagwörter der archivierten Dokumente hinzufügen, die in der Anzeige berücksichtigt werden sollen.
Neues Schlagwort	Zeigt den gewählten Schlagworttyp.
Schlagwort	Schlagworttyp auswählen.
Wert	Schlagwort eingeben, das berücksichtigt werden soll.

4.13 Widget Trennlinie

Damit Widgets im Prozessschritt optisch voneinander abgesetzt werden, können Sie zwischen den Widgets Trennlinien einfügen. Das Widget zeigt eine horizontale Linie.

Einstellungen des Widgets in der Kundensicht (Felder)

Feld	Beschreibung
Linienhöhe	Stärke der Linie eingeben. Standardmäßig wird als Linienhöhe "3" vorgeschlagen

5 Kundenportal in der Endkundensicht

5.1 Anmeldung

5.1.1 Login für Kunden



Abbildung: Anmeldung für Kunden auf dem Smartphone



1. Der Endkunde ruft die Anmeldemaske zum Kundenportal des Händlers auf, z.B.:
www.moebel-mustermann.de/Kundenportal/login
2. Der Endkunde fordert über seine E-Mail-Adresse einen Link zur Registrierung an. Dieser Link ist 24 Stunden gültig:

- Er gibt seine **E-Mail-Adresse** ein.
- Er klickt auf **Registrieren**.

Wenn der Kunde schon registriert ist, aber sein Passwort vergessen hat, kann er ein neues Passwort anfordern:

- Er gibt seine **E-Mail-Adresse** ein.
- Er klickt auf **Passwort vergessen?**

3. In der Warenwirtschaft wird geprüft, ob die E-Mail-Adresse eindeutig ist und einer Kundenadresse zugeordnet werden kann:
- Kann eine E-Mail-Adresse nicht als eindeutig identifiziert werden, wird die Registrierung abgelehnt bzw. kein Link versendet.
 - Dem Endkunden wird die Ablehnung nicht mitgeteilt, um zu verhindern, dass Angreifer E-Mail-Adressen durch "Probieren" sammeln können.
 - Kann die E-Mail-Adresse als eindeutig identifiziert werden, erhält der Endkunde an diese Adresse eine Nachricht mit einem **Link** und einem **Passwort** für die Registrierung.
 - Hat der Kunde mehrere E-Mail-Adressen, ist es empfehlenswert, wenn er sich mit seinem als Hauptkontakt im Kundenstamm eingetragenen E-Mail-Adresse anmeldet.
4. Über das Symbol  öffnet der Kunde seine Einstellungen und kann sein Passwort jederzeit ändern.



Beachten Sie:

- Damit der Kunde seine Kaufverträge im Kundenportal einsehen kann, müssen im Kundenstamm die E-Mail-Adressen gepflegt und eindeutig sein.
 - Wenn Sie einem Endkunden den Zugang zum Kundenportal freigeben, sollten Sie gemeinsam mit dem Kunden seine Kommunikationsdaten prüfen.
 - Eine eindeutige E-Mail-Adresse bedeutet, dass die E-Mail-Adresse nicht in mehr als einem Kundenstamm enthalten sein darf. Vor dem Einsatz des Kundenportals sollten Sie die Stammdaten Ihrer Kunden auf Dubletten bei der E-Mail-Adresse überprüfen und ggf. Adressen miteinander abgleichen.
-
-

5.1.2 Benachrichtigungen für die Anmeldung einrichten

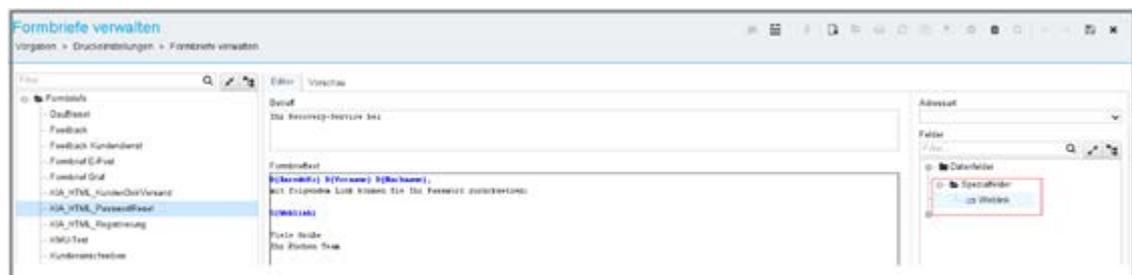
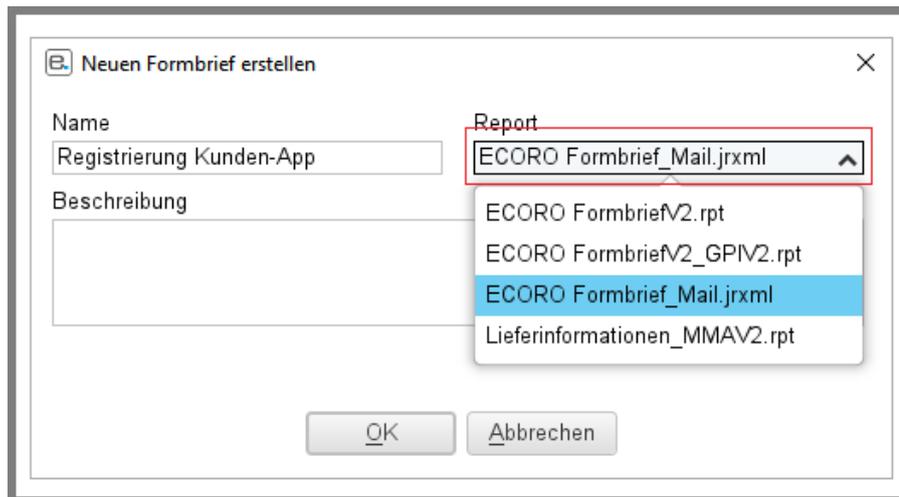
Welche Texte für die Registrierung im Kundenportal und für das Zurücksetzen des Passworts per E-Mail an den Endkunden geschickt werden sollen, können Sie in unternehmensspezifischen Formbriefen selbst gestalten.

Hinterlegen Sie in ECORO im Programm **Einstellungen** den **Formbrief für Registrierung** und den **Formbrief für Passwort zurücksetzen** (über **Vorgaben** → **Einstellungen** → **Kundenportal**).

Wie legen Sie Formbriefe für den E-Mail Versand an?

Die eigentlichen Formbriefe (E-Mail-Texte) legen Sie im Programm **Formbriefe verwalten** an (über **SHD ECORO** → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Formbriefe verwalten**).

Damit E-Mails als **HTML Mail** und der **Link** für die Registrierung versendet werden kann, wählen Sie den von SHD vorbereiteten **Report ECORO Formbrief_Mail.jrxml** aus.



Damit der Link mit dem Passwort generiert wird, verwenden Sie das neue Spezialfeld **Weblink**.

5.1.3 Regeln für die Passwort-Vergabe

Die Passwort-Regeln für die Anmeldung Ihrer Kunden im Kundenportal bestimmen Sie selbst.

Wie legen Sie Passwort Regeln fest?

Die Regeln legen Sie im Kundenportal im Programm **Passwortregeln** fest (über **Vorgaben Kundenportal** → **Passwortregeln**).

Feld	Beschreibung
Mindestlänge	Eingeben, wie viele Zeichen ein Passworts mindestens enthalten muss. Das Passwort darf insgesamt nicht kürzer sein.
Mindestanzahl Sonderzeichen	Eingeben, wie viele Sonderzeichen ein Passwort enthalten muss. Die zulässigen Sonderzeichen werden angezeigt.
Mindestanzahl Ziffern	Eingeben, wie viele Ziffern das Passwort mindestens enthalten muss.
Mindestanzahl Buchstaben	Eingeben, wie viele Buchstaben das Passwort mindestens enthalten muss.
Mindestanzahl Großbuchstaben	Eingeben, wie viele Großbuchstaben das Passwort mindestens enthalten muss.
Mindestanzahl Kleinbuchstaben	Eingeben, wie viele Kleinbuchstaben das Passwort mindestens enthalten muss.

Passwortregeln testen

Sie können durch die Eingabe eines Passwortes testen, ob das eingegebene Passwort gültig ist.

5.2 Passwort ändern

Aus der Kaufvertragsübersicht können Sie zu Ihren Passwort-Einstellungen wechseln.

 **Einstellungen** →  **Passwort ändern**: Öffnet die Passwort-Einstellungen.

Was sehen Sie in den Passwort-Einstellungen?

Feld	Beschreibung
E-Mail	E-Mail-Adresse eingeben, über die Sie sich im Kundenportal anmelden möchten.
Altes Passwort	Bisheriges Passwort eingeben.
Neues Passwort	Neues Passwort eingeben.
Neues Passwort wiederholen	Neues Passwort noch einmal eingeben, um die korrekte Schreibweise zu verifizieren.
Passwort ändern	Auf die Schaltfläche klicken, um das neue Passwort zu übernehmen.

5.2.1 Login für Mitarbeiter

Die Passwort-Regeln gelten nicht für die Anmeldung der Mitarbeiter im Kundenportal. Der Mitarbeiter meldet sich mit seinem Kurzzeichen und Passwort der Warenwirtschaft an.

Der Mitarbeiter startet das Kundenportal über eine Mitarbeiter-Anmeldung (andere Adresse als für den Kunden).

