

Konfigurationscheckliste für das E- Commerce-Angebotsportal

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Dokument noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Diesen Unterlagen liegt der zur Erstellung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright 2021 myfactory International GmbH, München

In diesem Dokument verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die myfactory International GmbH ist bei der Erstellung dieses Dokuments mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler in diesem Dokument. Die Beschreibungen in diesem Handbuch stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. Sollten Sie Korrektur- oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Dokument haben, schicken Sie uns diese bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mühe.

Weitere Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im Internet unter <http://www.myfactory.com>.

Version: 1.0

Ersteller: Rainer Schneider

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Einleitung | 4 |
| 2. Angebotsportal einbinden..... | 5 |
| 3. Portallink in E-Mail-Vorlage erstellen | 8 |
| 4. Grundlagenoptionen im Register „Belegausgabe“ aktivieren | 10 |
| 5. Anmeldung per URL-Parameter in den Portalgrundlagen erlauben | 11 |
| 6. Checkbox „Anmeldung per URL-Parameter erlauben“ bei Adresse/ASP setzen | 12 |
| 7. Checkbox „Anzeigen bei System-Login“ bei den Portalseiten setzen | 13 |
| 8. Smart Report-Druckvorlage im Layoutdesigner einrichten | 14 |
| 9. Aufgaben und Info-E-Mail im Layoutdesigner konfigurieren..... | 15 |
| 10. Gültigkeitsdauer für das Angebot in den Belegdetails eintragen | 16 |
| 11. Checkbox „Angebot per Webportal annehmbar“ | 17 |

1. Einleitung

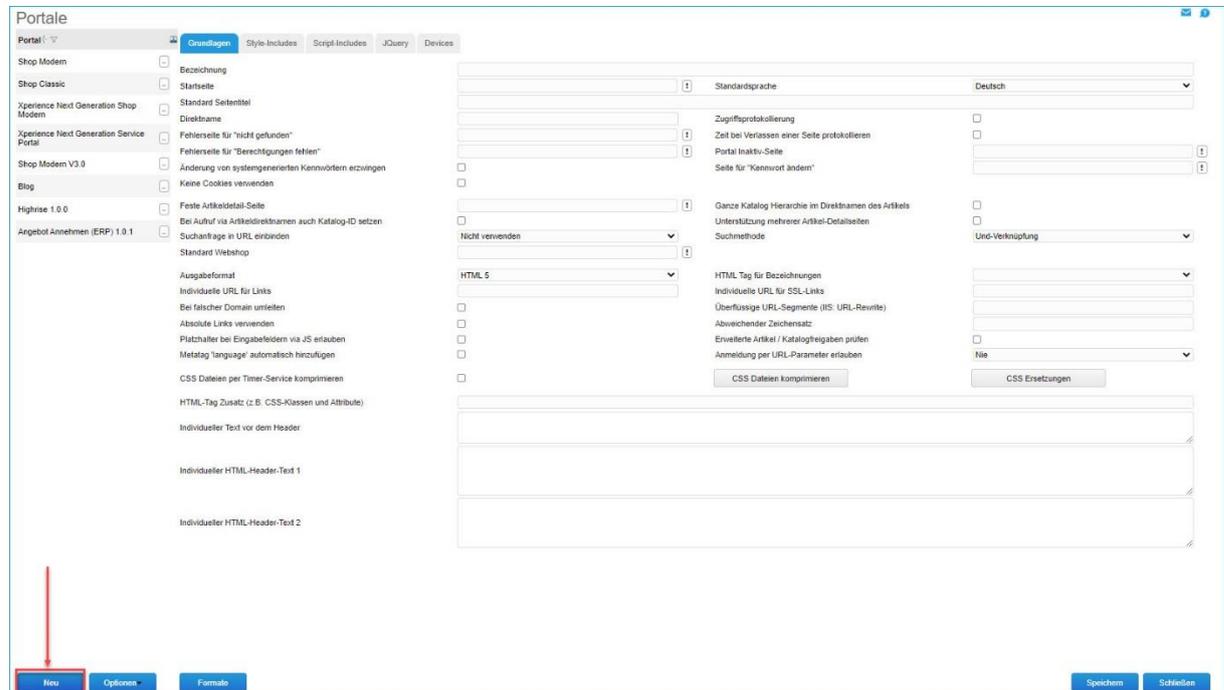
Diese Konfigurationscheckliste ist ein Leitfaden, der Sie bei der Einrichtung des Portals zum Annehmen offener Angebote sowie bei einer möglichen Fehlersuche unterstützen soll. Anhand dieser Checkliste können Sie schnell und präzise nachvollziehen, ob und wo Sie eine Konfigurationseinstellung nachholen müssen.

The screenshot displays the myfactory interface for offer AN2100050. The header includes navigation tabs: 'Offene Angebote', 'Angenommene Angebote', and 'Abgelehnte Angebote'. The main content area is divided into two columns. The left column shows the offer details for 'Stahlhammer 4,5 kg' (Item No. A000002), including a table with columns for 'Pos', 'Artikel Nr.', 'Bezeichnung', 'Menge', 'Einheit', 'Einzelpreis', and 'Gesamtpreis'. The right column contains a form for providing feedback or questions, with buttons for 'Rückfrage stellen', 'Angebot annehmen', and 'Angebot ablehnen'. The footer of the page includes 'powered by myfactory' and 'Impressum'.

| Pos | Artikel Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----|-------------|--|-------|---------|-------------|-------------|
| 1 | A000002 | Stahlhammer 4,5 kg | 5 | Stk | 5,95 | 29,75 |
| 2 | A000008 | Digitales Business von Bill Gates Wettbewerb im Informationszeitalter | 5 | Stk | 24,00 | 120,00 |

2. Angebotsportal einbinden

Im Bereich „Webportal / Portale“ klicken Sie bitte unten links auf die [Neu]-Schaltfläche:



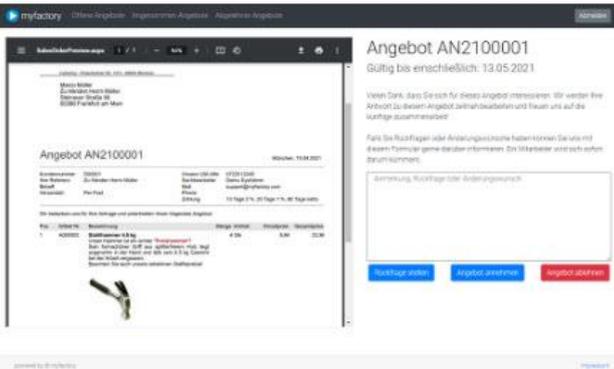
The screenshot shows the 'Portale' configuration page. On the left, there is a list of portal templates such as 'Shop Modern', 'Shop Classic', 'Experience Next Generation Shop Modern', etc. The main area contains various configuration options like 'Standardsprache', 'Zugriffskontrollierung', 'Ganze Katalog Hierarchie im Direktnamen des Artikels', and 'HTML 5'. At the bottom left, there are buttons for 'Neu', 'Optionen', and 'Formate'. A red arrow points to the 'Neu' button.

Anschließend wählen Sie im Dialogfenster „Neues Portal erstellen“ das Template „Offene Angebote (bootstrap)“ aus und klicken auf [OK].

Neues Portal erstellen

Vorlage

- Leeres Portal
- Homepage
- Webshop modern
- Highrise (bootstrap)
- Service Portal
- Webshop Emily
- Webshop Emily (3-Ebenen)
- Leeres Portal (mit Formaten)
- Webshop classic
- Offene Angebote (bootstrap)
- Forum



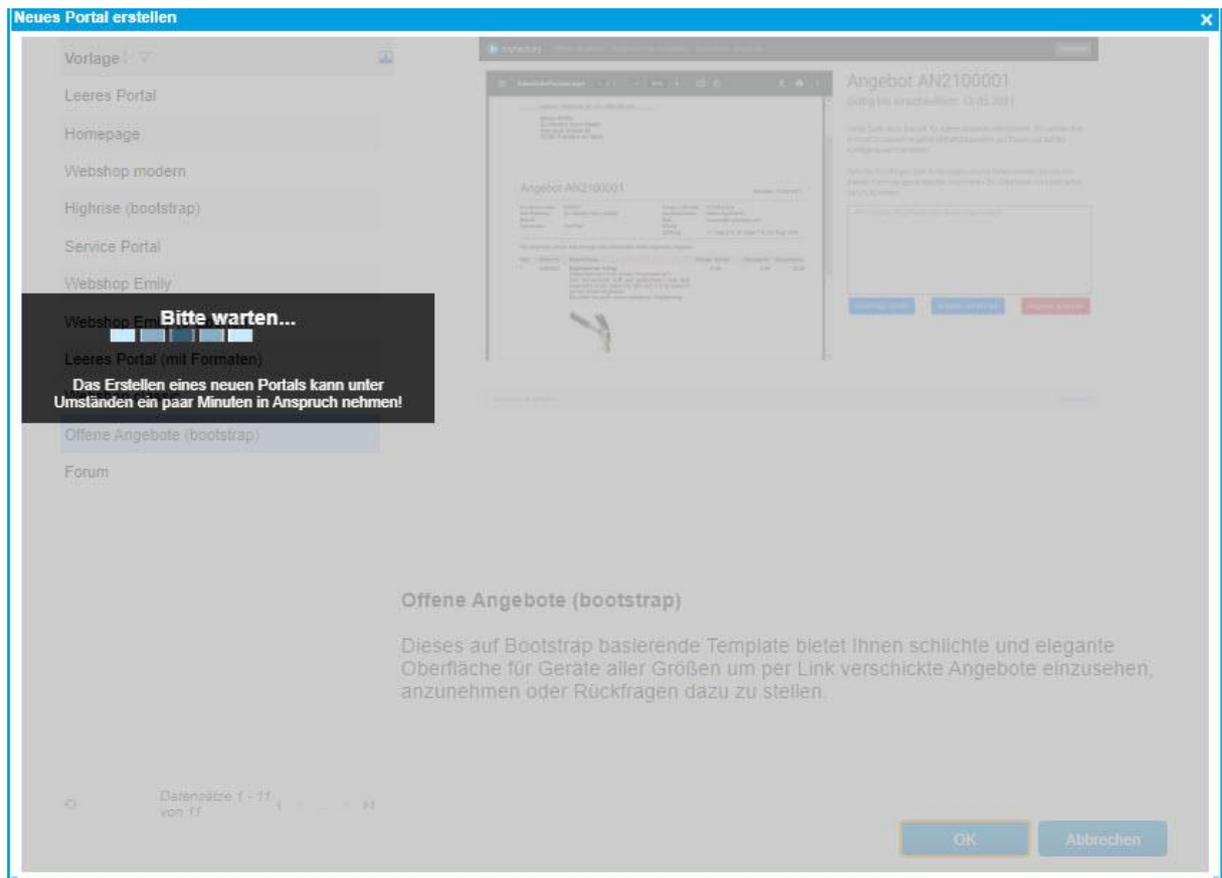
Offene Angebote (bootstrap)

Dieses auf Bootstrap basierende Template bietet Ihnen schlichte und elegante Oberfläche für Geräte aller Größen um per Link verschickte Angebote einzusehen, anzunehmen oder Rückfragen dazu zu stellen.

Datensätze 1 - 11 von 11

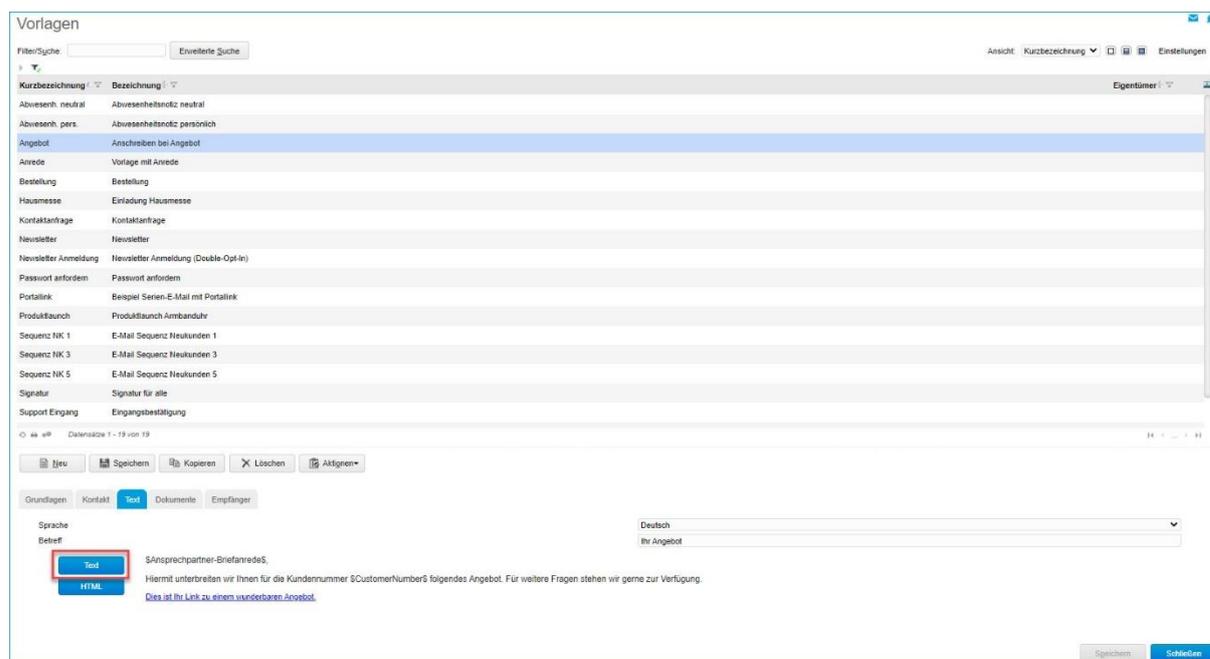
OK **Abbrechen**

Das Angebotsportal wird nun generiert und in Ihren E-Commerce-Bereich bei den Portalen eingebunden:

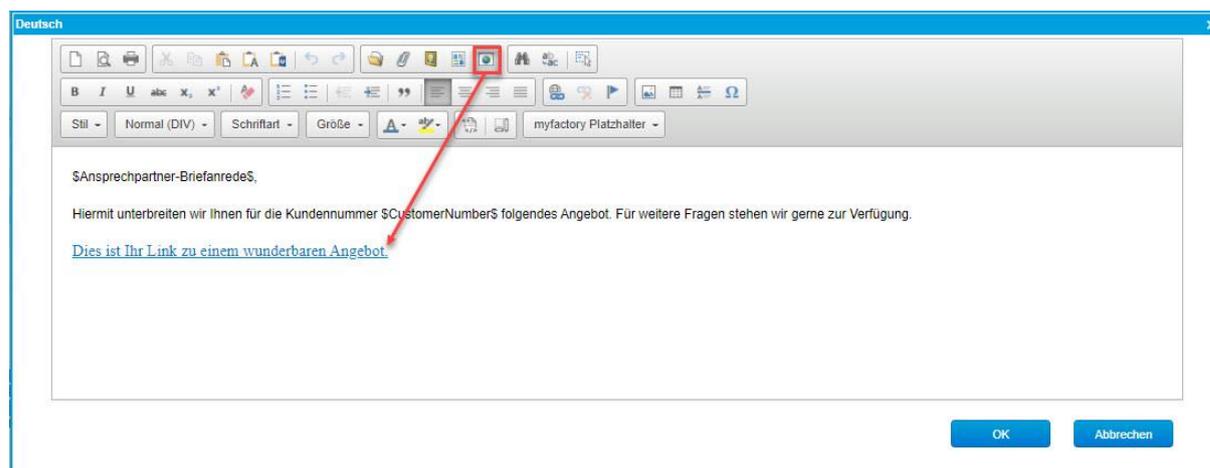


3. Portallink in E-Mail-Vorlage erstellen

Essenziell für die Verwendung des Angebotsportals durch den Kunden ist der Link zu den von Ihnen erstellten und an den Kunden versendeten Angeboten. Dazu navigieren Sie zu dem Bereich „Kommunikation / Grundlagen / E-Mails / Vorlagen / Register Text“. Dort betätigen Sie die [Text]-Schaltfläche zum Öffnen des Texteditors:



Im Texteditor klicken Sie auf das Icon „Beleg-Link einfügen / editieren“:



Vergeben Sie anschließend eine Link-Bezeichnung, die in der Beleg-E-Mail angezeigt werden soll. Wählen Sie dann das „OrderAccept“-Portal aus und selektieren Sie die Portalseite „Angebot“. Klicken Sie nun noch auf [OK].

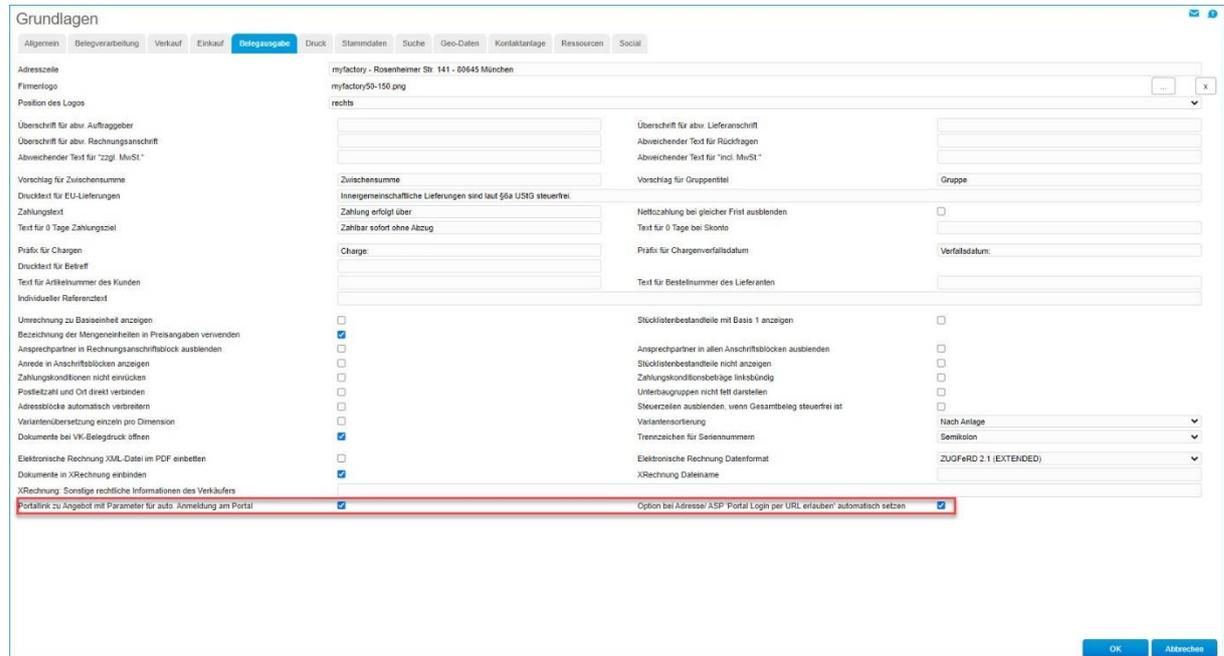
Beleg-Link bearbeiten

| | |
|-------------------|--|
| Bezeichnung Beleg | <input type="text" value="Dies ist Ihr Link zu einem wunderbaren Angebot."/> |
| Portal | <input type="text" value="OrderAccept"/> |
| Seite | <input type="text" value="Angebot"/> ! |

OK Abbrechen

4. Grundlagentoptionen im Register „Belegausgabe“ aktivieren

Unter „Administration / Grundlagen / Register Belegausgabe“ sind noch die zwei Checkboxes „Portallink zu Angebot mit Parameter für auto. Anmeldung am Portal“ und „Option bei Adresse/ ASP 'Portal Login per URL erlauben' automatisch setzen“ zu aktivieren.



The screenshot shows the 'Grundlagen' configuration page for 'Belegausgabe'. The page is divided into several sections with various settings. Two checkboxes are highlighted with a red box:

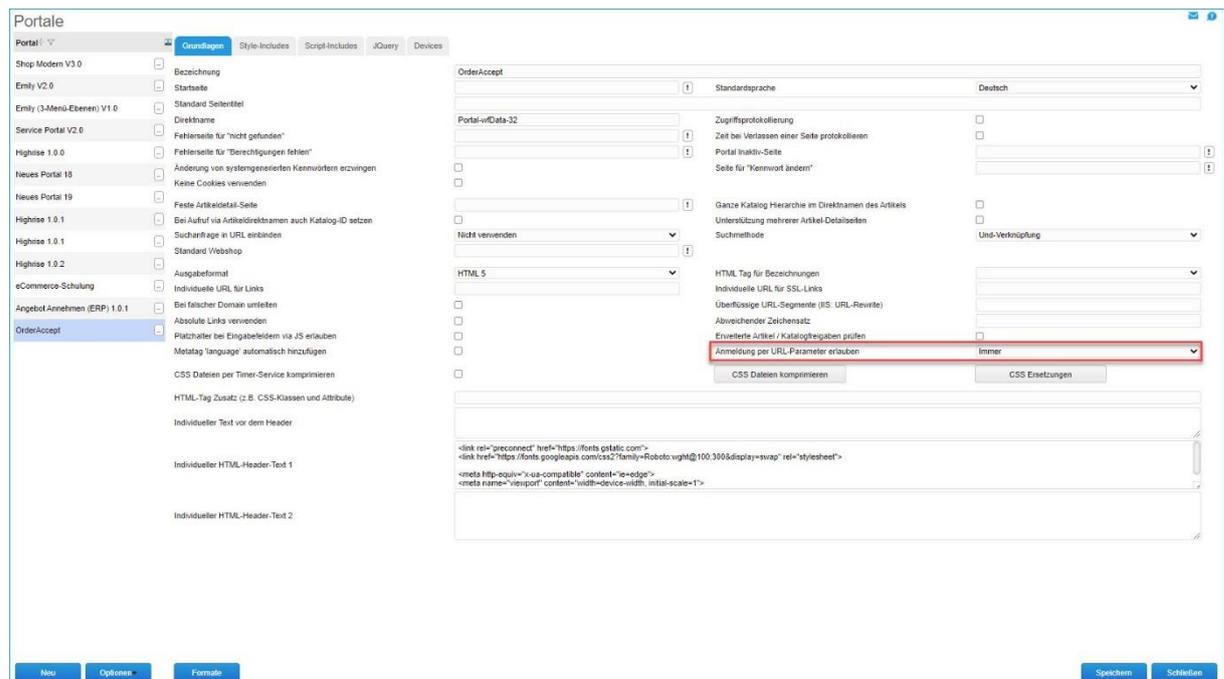
- Portallink zu Angebot mit Parameter für auto. Anmeldung am Portal
- Option bei Adresse/ ASP 'Portal Login per URL erlauben' automatisch setzen

Other visible settings include:

- Adresszeile: myfactory - Rosenheimer Str. 141 - 80645 München
- Firmenlogo: myfactory50-150.png
- Position des Logos: rechts
- Überschrift für abw. Auftragsgeber: (empty)
- Überschrift für abw. Rechnungsanschrift: (empty)
- Abweichender Text für "2zgl. MwSt.": (empty)
- Abweichender Text für "incl. MwSt.": (empty)
- Zwischensumme: (empty)
- Vorschlag für Gruppentitel: Gruppe
- Inneregemeinschaftliche Lieferungen sind laut §6a UStG steuerfrei: (empty)
- Zahlung erfolgt über: (empty)
- Zahlbar sofort ohne Abzug: (empty)
- Charge: (empty)
- Nettozahlung bei gleicher Frist ausblenden:
- Text für 0 Tage bei Skonto: (empty)
- Präfix für Chargenverfallsdatum: (empty)
- Verfallsdatum: (empty)
- Text für Bestellnummer des Lieferanten: (empty)
- Umsrechnung zu Basiseinheit anzeigen:
- Stücklistenbestandteile mit Basis 1 anzeigen:
- Bezeichnung der Mengeneinheiten in Preisangaben verwenden:
- Anspruchspartner in allen Anschriftsblöcken ausblenden:
- Stücklistenbestandteile nicht anzeigen:
- Anrede in Anschriftsblöcken anzeigen:
- Zahlungskonditionen nicht einblenden:
- Postleitzahl und Ort direkt verbinden:
- Adressblöcke automatisch verbreitern:
- Steuerelemente ausblenden, wenn Gesamtbeleg steuerfrei ist:
- Varianteübersetzung einzeln pro Dimension:
- Varianteorientierung: Nach Anlage
- Dokumente bei VK-Belegdruck öffnen:
- Trennzeichen für Seriennummern: Semikolon
- Elektronische Rechnung XML-Datei im PDF einbetten:
- Elektronische Rechnung Dateiformat: ZUGFeRD 2.1 (EXTENDED)
- Dokumente in XRechnung einblenden:
- XRechnung Dateiname: (empty)
- XRechnung: Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers: (empty)

5. Anmeldung per URL-Parameter in den Portalgrundlagen erlauben

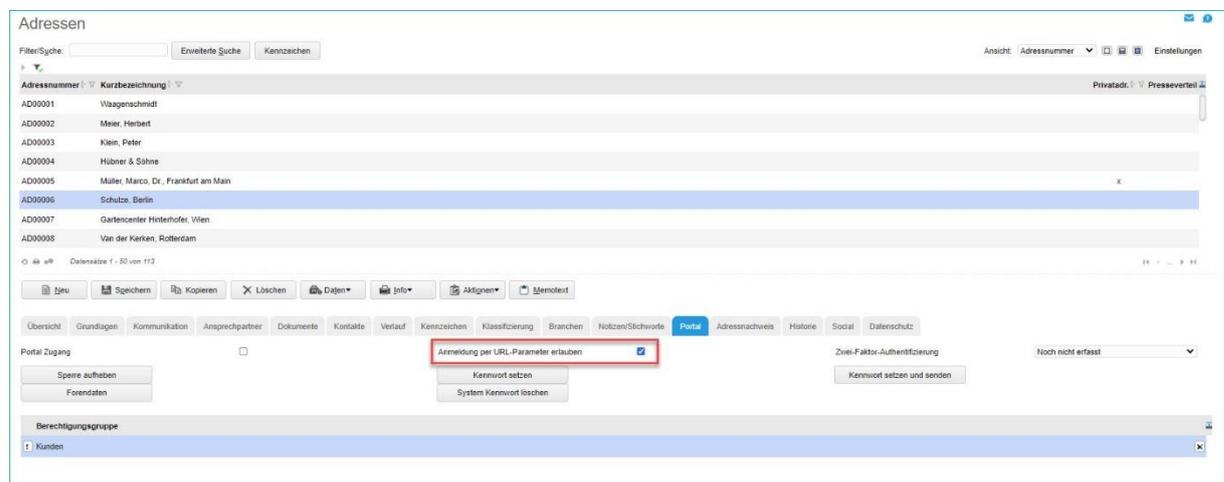
Unter „Webportal / Portale“ setzen Sie für das „Order-Accept“-Portal die Auswahlliste „Anmeldung per URL-Parameter erlauben“ auf „Immer“ oder „Nur für freigegebene Adressen / Ansprechpartner“.



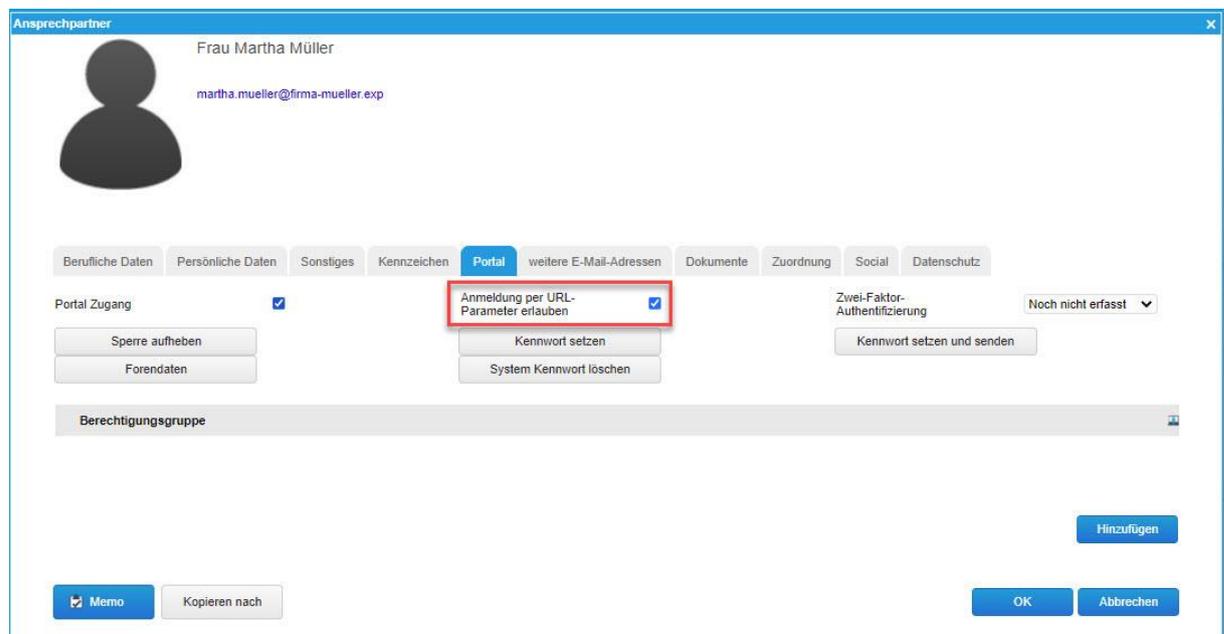
The screenshot shows the configuration interface for the 'Order-Accept' portal. The left sidebar lists various portals, with 'Order-Accept' selected. The main configuration area includes several sections: 'Order-Accept' (with a dropdown set to 'Immer'), 'Standardsprache' (set to 'Deutsch'), 'Portal-vf/Data-32', 'Zugriffsprotokollierung', 'Zeit bei Verlassen einer Seite protokollieren', 'Portal Inaktiv-Seite', 'Seite für "Kleinvort ändern"', 'Ganze Katalog Hierarchie im Direktnamen des Artikels', 'Unterstützung mehrerer Artikel-Detailseiten', 'Suchmethode' (set to 'Und-Verknüpfung'), 'HTML 5', 'HTML Tag für Bezeichnungen', 'Individuelle URL für SSL-Links', 'Überflüssige URL-Segmente (RS-URL-Rewrite)', 'Abweichender Zeichensatz', 'Erweiterte Artikel / Katalogtreiben prüfen', and 'Anmeldung per URL-Parameter erlauben' (set to 'Immer'). At the bottom, there are buttons for 'Neu', 'Optionen', 'Formale', 'Speichern', and 'Schließen'.

6. Checkbox „Anmeldung per URL-Parameter erlauben“ bei Adresse/ASP setzen

Bitte achten Sie darauf, dass bei den Adressen bzw. Ansprechpartnern, die die Beleg-E-Mail mit dem Link zum Angebotsportal erhalten sollen, die Checkbox **„Anmeldung per URL-Parameter erlauben“** gesetzt ist. Diese findet sich entweder unter „Stammdaten / Adressen / Register Portal“ oder unter „Stammdaten / Adressen / Register Ansprechpartner / Register Portal“. Ist die obige Checkbox **„Option bei Adresse/ ASP 'Portal Login per URL erlauben' automatisch setzen“** aktiviert, dann wird die Option automatisch bei Versenden der Angebots-E-Mail an den Kunden gesetzt. Andernfalls haken Sie die Option pro Adresse / Ansprechpartner bitte manuell an:



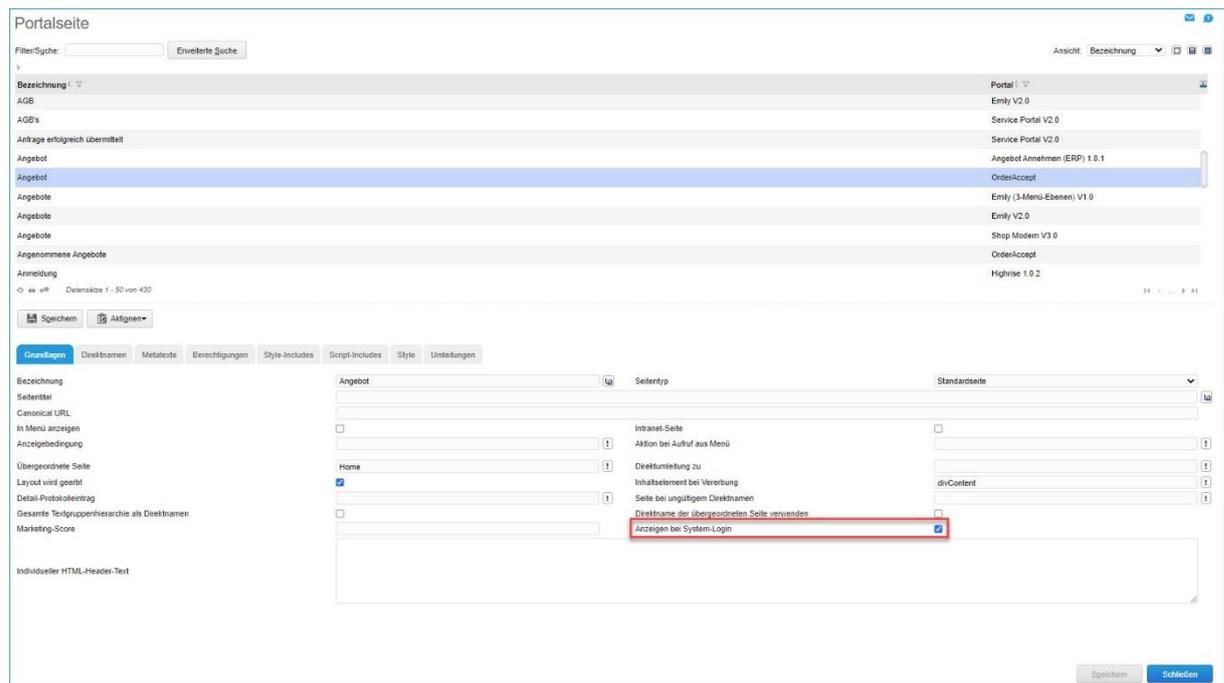
The screenshot shows the 'Adressen' (Addresses) management interface. The 'Portal' tab is active, and the checkbox 'Anmeldung per URL-Parameter erlauben' is checked. Below it, the checkbox 'Option bei Adresse/ ASP 'Portal Login per URL erlauben' automatisch setzen' is also checked. The interface includes a list of addresses, a search filter, and various action buttons like 'Speichern', 'Löschen', and 'Daten'.



The screenshot shows the 'Ansprechpartner' (Contact) configuration page for 'Frau Martha Müller'. The 'Portal' tab is active, and the checkbox 'Anmeldung per URL-Parameter erlauben' is checked. Below it, the checkbox 'Option bei Adresse/ ASP 'Portal Login per URL erlauben' automatisch setzen' is also checked. The interface includes a profile picture, contact information, and various tabs like 'Berufliche Daten', 'Persönliche Daten', and 'Portal'.

7. Checkbox „Anzeigen bei System-Login“ bei den Portalseiten setzen

Im Bereich „Webportal / Portalseiten“ (oder bei den Portalseiten-Details im Layoutdesigner) sollten Sie außerdem mindestens für die Portalseiten „Angebot“ und „Home“ (sowie bei allen weiteren gewünschten Seiten des Angebotsportals) die Checkbox **„Anzeigen bei System-Login“** aktivieren. Andernfalls erhält der Kunde die Fehlerseite „Sie haben keine Berechtigung für diese Seite“.



The screenshot shows the configuration interface for a portal page. The top section lists various portal pages, with 'Angebot' selected. Below this, the configuration options for the selected page are shown. The 'Anzeigen bei System-Login' checkbox is checked and highlighted with a red box.

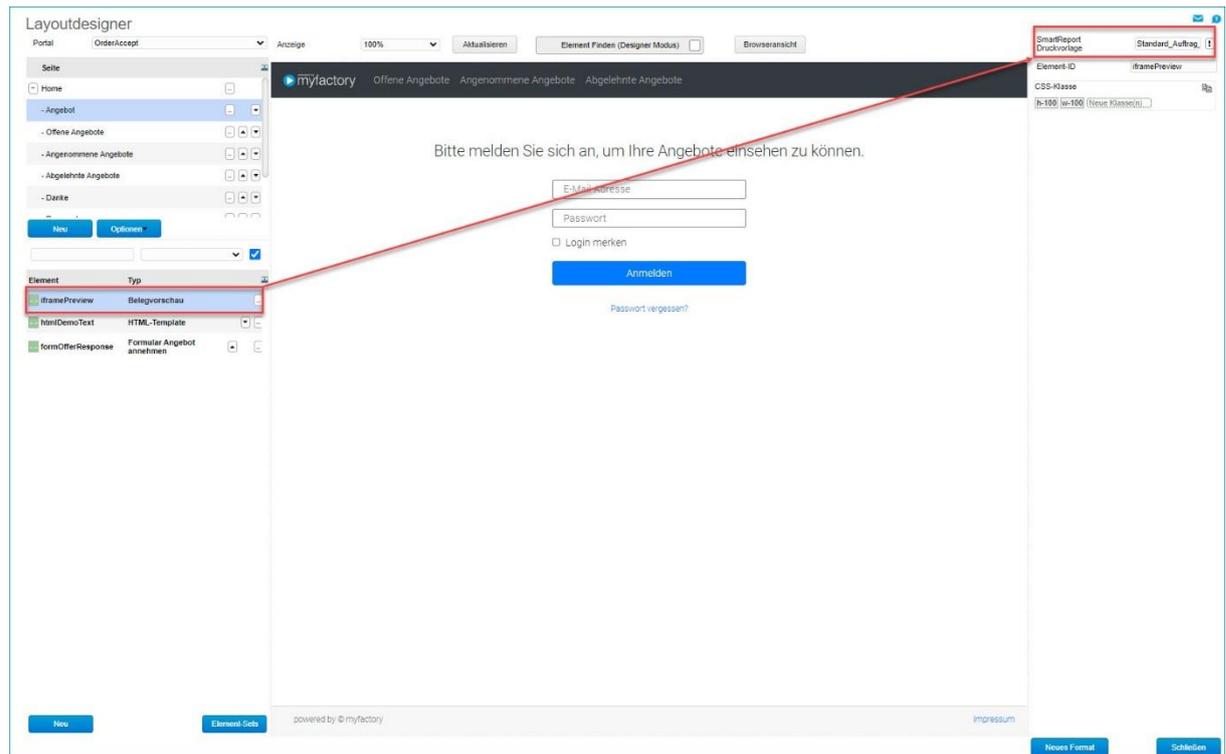
| Bezeichnung | Portal |
|---------------------------------|------------------------------|
| AGB | Emily V2.0 |
| AGB's | Service Portal V2.0 |
| Anfrage erfolgreich übermittelt | Service Portal V2.0 |
| Angebot | Angebot Annehmen (ERP) 1.0.1 |
| Angebot | OrderAccept |
| Angebote | Emily (3-Menü-Ebenen) V1.0 |
| Angebote | Emily V2.0 |
| Angebote | Shop Modern V3.0 |
| Angenommene Angebote | OrderAccept |
| Anmeldung | Highrise 1.0.2 |

Configuration options for the selected page:

- Bezeichnung: Angebot
- Seitentyp: Standardseite
- Intraset-Seite:
- Aktion bei Aufruf aus Menü:
- Direktumleitung zu:
- Inhaltsbeleg bei Vererbung:
- Seite bei ungültigem Direktnamen:
- Direktname der übergeordneten Seite verwenden:
- Anzeigen bei System-Login:

8. Smart Report-Druckvorlage im Layoutdesigner einrichten

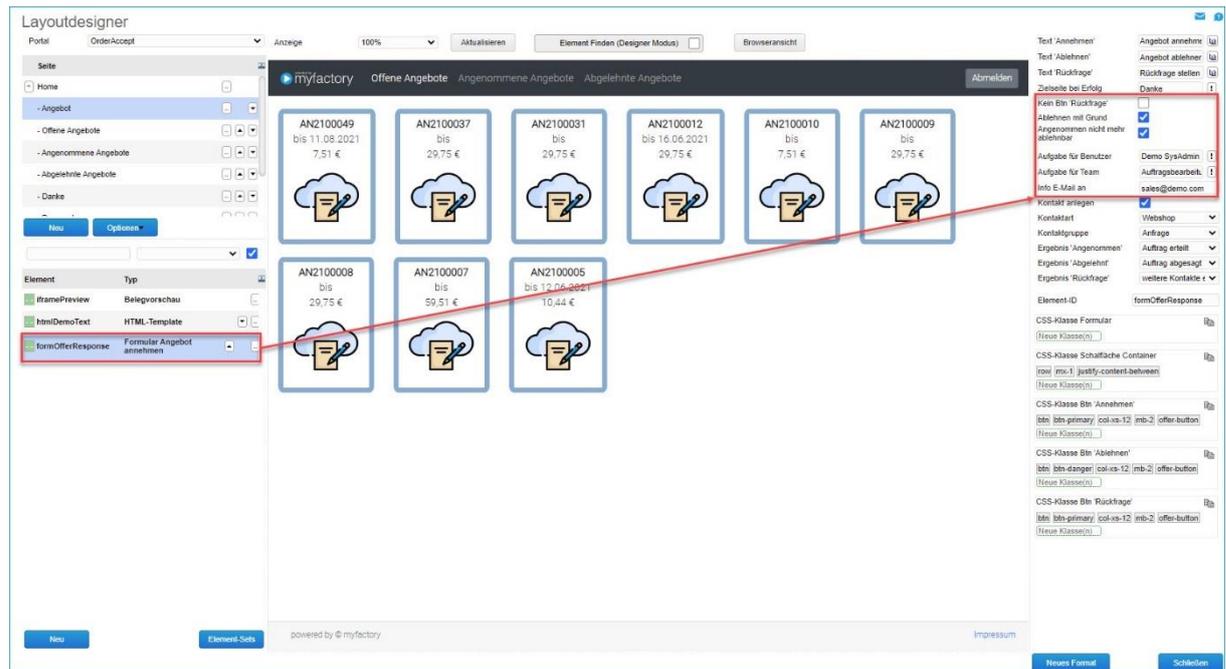
Wechseln Sie nun in den Layoutdesigner, haken Sie dort über dem Elementbaum die Checkbox „Nur favorisierte Elemente anzeigen“ an und markieren Sie anschließend das Portalelement „Belegvorschau“. Jetzt hinterlegen Sie bei den Elementoptionen auf der rechten Seite eine Smart Report-Druckvorlage, damit der Kunde nach Öffnen des Links eine Vorschau des Angebots sieht.



The screenshot shows the myfactory Layoutdesigner interface. On the left, the 'Element' list includes 'iframePreview' (Belegvorschau), which is highlighted with a red box. A red line connects this element to the 'Element-ID' field in the 'SmartReport Druckvorlage' configuration panel on the right, which is also highlighted with a red box. The main preview area shows a login form with fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort', a 'Login merken' checkbox, and an 'Anmelden' button. The footer of the preview area contains 'powered by © myfactory', 'Impressum', 'Neues Format', and 'Schließen' buttons.

9. Aufgaben und Info-E-Mail im Layoutdesigner konfigurieren

Danach prüfen Sie noch die Einstellungen in den Elementoptionen des Portalelements „Formular Angebot annehmen“. Hier richten Sie Ihr Augenmerk insbesondere darauf, dass für die Benachrichtigung über das Annehmen bzw. Ablehnen eines Angebots sowie dem Stellen von Rückfragen seitens des Kunden ein Benutzer und/oder ein Aufgabenteam hinterlegt ist. Um sicherzugehen, dass Sie eine solche Information tatsächlich erhalten, können Sie außerdem noch eine E-Mail-Adresse angeben.

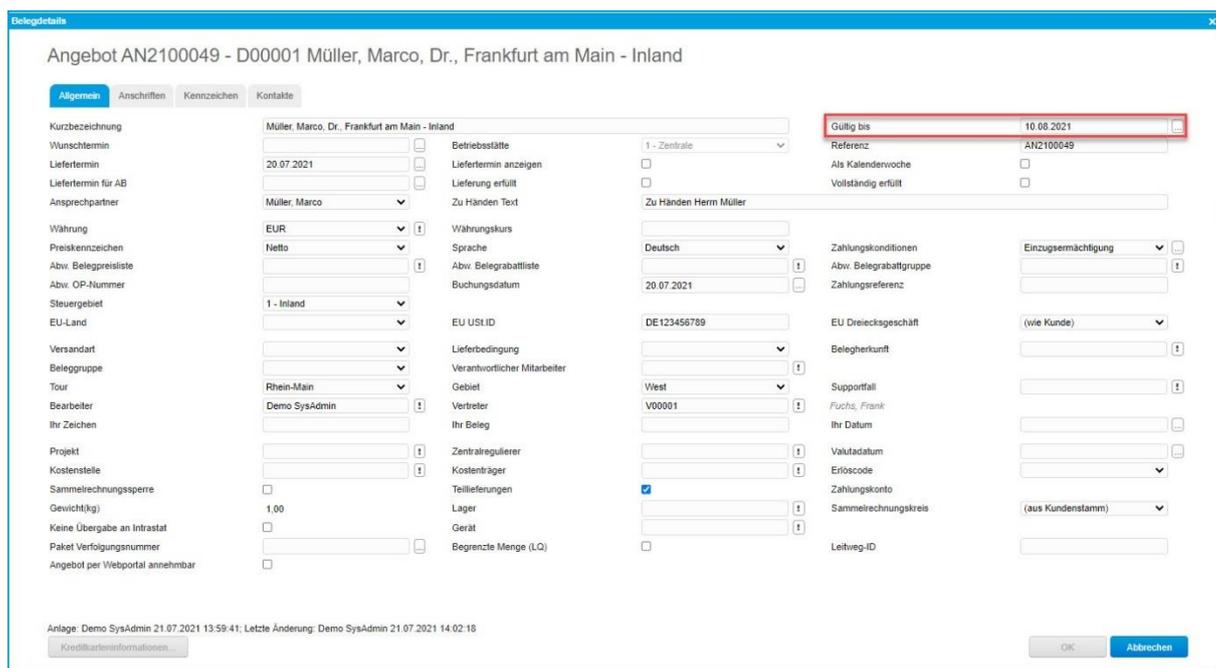


The screenshot shows the myfactory Layoutdesigner interface. The main area displays a grid of offer cards (ANZ100049 to ANZ100005) with a 'Ablehnen' button. The left sidebar shows the element selection menu with 'Formular Angebot annehmen' selected. The right sidebar shows the configuration options for this element, with a red box highlighting the 'Kein Bin Rückfrage', 'Ablehnen mit Grund', and 'Angenommen nicht mehr abhebbar' options.

| Teil | Option | Status |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Teil 'Annehmen' | Angebot annehmen | <input type="checkbox"/> |
| Teil 'Ablehnen' | Angebot ablehnen | <input type="checkbox"/> |
| Teil 'Rückfrage' | Rückfrage stellen | <input type="checkbox"/> |
| Zielobjekt bei Erfolg | Danke | <input type="checkbox"/> |
| Kein Bin Rückfrage | | <input type="checkbox"/> |
| Ablehnen mit Grund | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Angenommen nicht mehr abhebbar | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aufgabe für Benutzer | Demo SysAdmin | <input type="text"/> |
| Aufgabe für Team | Auftragsbearbeit. | <input type="text"/> |
| Info E-Mail an | sales@demo.com | <input type="text"/> |

10. Gültigkeitsdauer für das Angebot in den Belegdetails eintragen

Jetzt können Sie in der Verkaufsbelegerfassung ein Angebot an den Kunden schreiben. Bevor Sie das Angebot verarbeiten, gehen Sie über die Schaltfläche [Beleg] in den Menüpunkt „Details“ und hinterlegen im Eingabefeld „Gültig bis“ eine gewünschte Gültigkeitsdauer für das Angebot. Dies ist wichtig, damit der Kunde das Angebot auch annehmen oder ablehnen kann:



Belegdetails

Angebot AN2100049 - D00001 Müller, Marco, Dr., Frankfurt am Main - Inland

Algemein | Adressen | Kennzeichen | Kontakte

Kurzbezeichnung: Müller, Marco, Dr., Frankfurt am Main - Inland

Wunschtermin: 20.07.2021

Liefertermin: 20.07.2021

Liefertermin für AB: 20.07.2021

Ansprechpartner: Müller, Marco

Währung: EUR

Preiskennzeichen: Netto

Abw. Belegpreisliste: []

Abw. OP-Nummer: []

Steuergebiet: 1 - Inland

EU-Land: []

Versandart: []

Beleggruppe: []

Tour: Rhein-Main

Bearbeiter: Demo SysAdmin

Ihr Zeichen: []

Projekt: []

Kostenstelle: []

Sammelrechnungssperre: []

Gewicht(lg): 1,00

Keine Übergabe an Inrastat: []

Paket Verfolgungsnummer: []

Angebot per Webportal annehmbar: []

Betriebsstätte: 1 - Zentrale

Liefertermin anzeigen: []

Lieferung erfüllt: []

Zu Händen Text: Zu Händen Herrn Müller

Währungskurs: []

Sprache: Deutsch

Abw. Belegabattliste: []

Buchungsdatum: 20.07.2021

EU UStID: DE123456789

Lieferbedingung: []

Verantwortlicher Mitarbeiter: []

Gebiet: West

Vertreter: V00001

Ihr Beleg: []

Zentralregulierer: []

Kostenträger: []

Teillieferungen:

Lager: []

Gerät: []

Begrenzte Menge (LQ): []

Gültig bis: 10.06.2021

Referenz: AN2100049

Als Kalendernummer: []

Vollständig erfüllt: []

Zahlungskonditionen: []

Abw. Belegabattgruppe: []

Zahlungsreferenz: []

Einzugsermächtigung: []

EU Dreiecksgeschäft: (wie Kunde)

Belegherkunft: []

Supportfall: []

Fuchs, Frank

Ihr Datum: []

Vakuladatum: []

Erlöscode: []

Zahlungskonto: []

Sammelrechnungskreis: (aus Kundenstamm)

Leitweg-ID: []

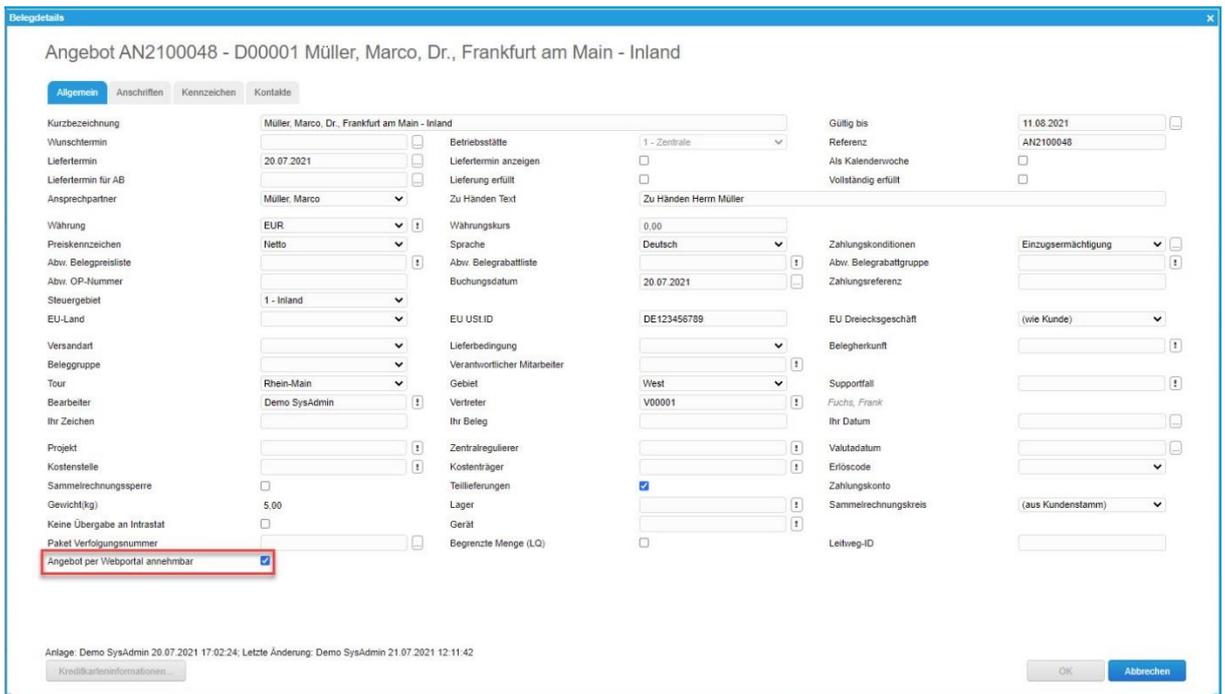
Anlage: Demo SysAdmin 21.07.2021 13:59:41; Letzte Änderung: Demo SysAdmin 21.07.2021 14:02:18

Kreditkarteninformationen: []

OK | Abbrechen

11. Checkbox „Angebot per Webportal annehmbar“

Nach dem Eintragen der Gültigkeitsdauer kann das Angebot verarbeitet und über die [Drucken]-Schaltfläche per Beleg-E-Mail verschickt werden. Nach dem Versenden rufen Sie bitte erneut das Angebot auf und prüfen in den Belegdetails, ob die Checkbox „Angebot per Webportal annehmbar“ gesetzt ist. Dies sollte nach dem Versenden der Beleg-E-Mail an den Kunden automatisch geschehen. Soll der Kunde das Angebot nicht länger sehen dürfen, dann deaktivieren Sie bitte die Checkbox. Der Kunde kann das Angebot dann nicht mehr online im Webportal einsehen:



Belegdetails

Angebot AN2100048 - D00001 Müller, Marco, Dr., Frankfurt am Main - Inland

Allgemein
 Anschriften
 Kennzeichen
 Kontakte

Kurzbezeichnung: Müller, Marco, Dr., Frankfurt am Main - Inland
 Gültig bis: 11.08.2021

Wunschtermin: 20.07.2021
 Betriebsstätte: 1 - Zentrale
 Referenz: AN2100048

Liefertermin: 20.07.2021
 Liefertermin anzeigen:
 Als Kalendervwoche:

Liefertermin für AB:
 Lieferung erfüllt:
 Vollständig erfüllt:

Ansprechpartner: Müller, Marco
 Zu Händen Text: Zu Händen Herr Müller

Währung: EUR
 Währungskurs: 0.00
 Sprache: Deutsch

Preis kennzeichen: Netto
 Abw. Belegabattliste:
 Abw. Belegabattgruppe:

Abw. OP-Nummer:
 Buchungsdatum: 20.07.2021
 Zahlungsreferenz:

Steuergebiet: 1 - Inland
 EU USLID: DE123456789
 EU Dreiecksgeschäft: (wie Kunde)

Versandart:
 Lieferbedingung:
 Belegherkunft:

Beleggruppe:
 Verantwortlicher Mitarbeiter:
 Supportfall:

Tour: Rhein-Main
 Gebiet: West
 Fuchs, Frank

Bearbeiter: Demo SysAdmin
 Vertreter: V00001
 Ihr Datum:

Ihr Zeichen:
 Ihr Beleg:

Projekt:
 Zentralregulierer:

Kostenstelle:
 Kostenträger:

Sammelrechnungssperre:
 Lager:

Gewicht(kg): 5.00
 Gerät:

Keine Übergabe an Inrastat:
 Begrenzte Menge (LQ):

Paket Verfolgungsnummer:
 Teillieferungen:

Angebot per Webportal annehmbar:

Anlage: Demo SysAdmin 20.07.2021 17:02:24; Letzte Änderung: Demo SysAdmin 21.07.2021 12:11:42