

Kundenportal

Das SBE Kundenportal bietet die Möglichkeit, neue Aufträge zu erstellen sowie bestehenden Aufträge eines Accounts anzuzeigen und zu verwalten. Nutzer können Aufträge nach Auftragsnummer, Kunde, Produkt, Auftragseingangsdatum und Status filtern und spezifische Informationen einsehen.

Dabei werden ausschließlich die eigenen Aufträge und des Vertriebsaccounts angezeigt.

Übersicht

+ Neuer Auftrag

SBE | Kundenportal

Exportieren

Meine Aufträge
Einträge: 6

Bookmark Name... ★

Columns 12 items selected ok

	Auftragsnummer	Vertriebsprojektname	Ersteller	Kunde	Product	Adresse	Auftragseingang	Status	K-Nummer
Zurücksetzen Filter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Max Mustermann [TESTUSER]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	von: TT.mm.ii	Nothing selected	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	bis: TT.mm.ii	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen	<input type="checkbox"/> nur leere anzeigen
<input type="checkbox"/> Auskunftsformular ausfüllen	A-2024/000039		Max Mustermann [TESTUSER] Max.Mustermann.TESTUSER@stf-itech.de	Vodafone	Befahrung	Radebeulerstraße 1 01945 Radebeul	20.08.2024	Fertig gestellt (warten auf Auslieferung)	K-1234-A-12
<input type="checkbox"/> Auskunftsformular ausfüllen	A-2024/000040	Test	Max Mustermann [TESTUSER] Max.Mustermann.TESTUSER@stf-itech.de	Test	Laserscan		20.08.2024	Eingang	K-1243-A32

Filter

- **Auftragsnummer:** Eingabe der spezifischen Auftragsnummer oder Anzeige nur leerer Felder.
- **Kunde:** Auswahl des Kunden oder Anzeige nur leerer Felder.
- **Produkt:** Auswahl des Produkts oder Anzeige nur leerer Felder.
- **Auftragseingang:** Filterung nach Aufträgen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs (von/bis).

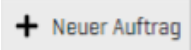
Aktionen:

- **Status:** Auswahl des Auftragsstatus aus einer Dropdown-Liste oder Anzeige nur leerer Felder
- **Zurücksetzen** Setzt alle Filtereinstellungen auf die Standardwerte zurück.
- **Filtern** Anwenden der festgelegten Filtereinstellungen auf die Auftragsliste.

„Neuen Auftrag“ erstellen

Schritte zur Erstellung eines neuen Auftrags:

Schritt 1: Neuen Auftrag erstellen

Durch einen Klick auf  kann ein neuer Auftrag erstellt werden.

Schritt 2: Felder befüllen und Auftrag speichern

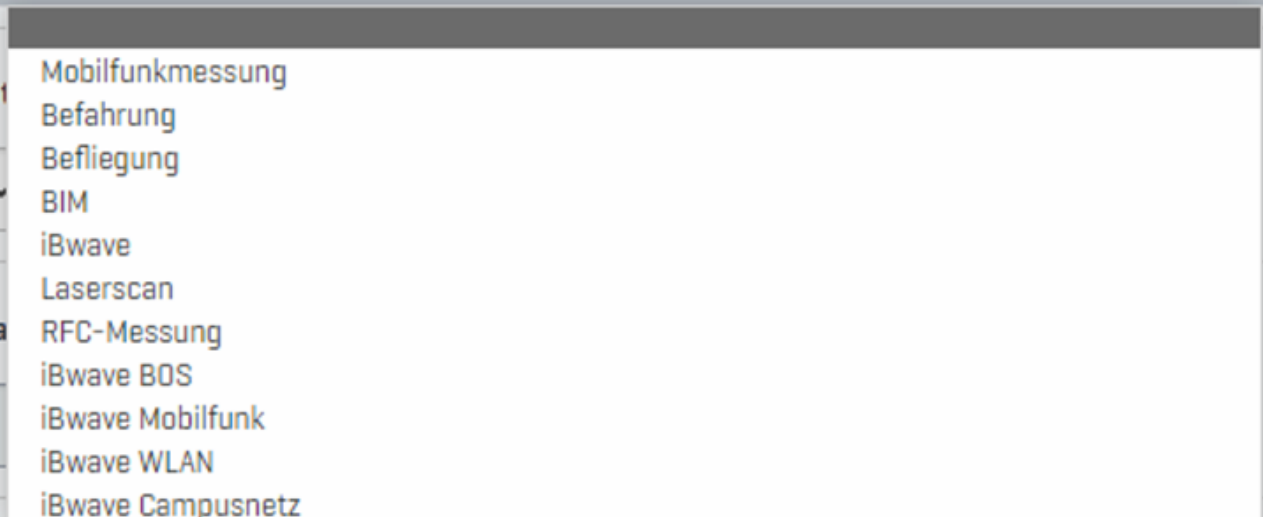
Kunde

- In das Feld „**Kunde**“ wird der Name des Kunden eingegeben.
Pflichtfeld

 **Vertriebsprojektname**

- In das Feld „**Vertriebsprojektname**“ wird der Vertriebsprojektname hinzugefügt.
Pflichtfeld

Produkt



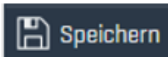
- Mobilfunkmessung
- Befahrung
- Befliegung
- BIM
- iBwave
- Laserscan
- RFC-Messung
- iBwave BOS
- iBwave Mobilfunk
- iBwave WLAN
- iBwave Campusnetz

- In das Feld „**Produkt**“ wird das jeweilige Produkt ausgewählt.
Pflichtfeld
 - Hierbei kann aus einer vorgegebenen Liste das entsprechende Produkt ausgewählt werden.

Nachdem ein Auftrag erteilt wurde, kann das ausgewählte Produkt nicht mehr geändert werden!



Mit dem Button kann die Bearbeitung unterbrochen und später fortgesetzt oder der Auftrag verworfen werden.

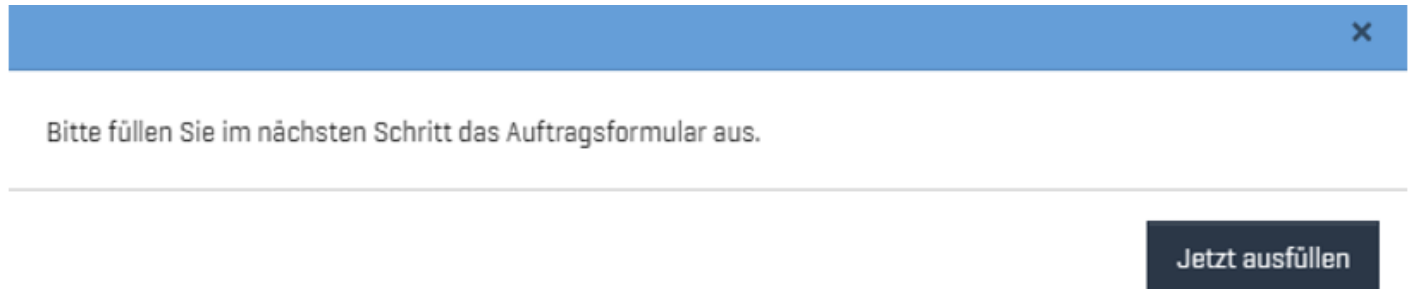


Mit dem Button wird der Auftrag gespeichert und eingereicht.

Dabei kann es zu längeren Ladezeiten kommen.

Schritt 3: Auskunftsformular ausfüllen und bestätigen

Nach dem Klick auf „Speichern“ erscheint ein Fenster, das entweder geschlossen oder mit „Jetzt ausfüllen“ fortgesetzt werden kann. Ein späteres Ausfüllen ist ebenfalls möglich. Dazu auf das Symbol „Auskunftsformular ausfüllen“ in der Auftragsübersicht klicken.



Das Auskunftsformular besteht aus mehreren auszufüllenden Seiten. Im gezeigten Beispiel wurde ein Formular für die Mobilfunkmessung ausgefüllt. Die Formularfelder sind individuell an das gewählte Produkt angepasst und müssen ausgefüllt werden

Ansprechpartner vor Ort

Name

Telefon

Email address

Formularfelder

[Previous step](#)**Navigationsleiste**[Next step](#)

Die Navigationsleiste ermöglicht das Vor- und Zurückblättern zwischen den Seiten.

[Next step](#)

Eine Seite weiter

[Previous step](#)

Eine Seite zurück

Auf der letzten Seite des Auskunftsformulars wird eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten angezeigt und es besteht die Möglichkeit, das Formular zu bestätigen.

[Submit](#)

[Beispiel einer Zusammenfassung unter Beispiele \[siehe: Beispiel einer Zusammenfassung\]](#)

Schritt 4: Angebot annehmen oder ablehnen

Im vierten Schritt hat SBE ein Angebot erstellt, das entweder angenommen oder abgelehnt werden kann. Ein Angebot kann per E-Mail [siehe: Angebots-E-Mail] oder über das Kundenportal aufgerufen [siehe: Auftrag im Kundenportal Annehmen/Ablehnen] werden.

Die Annahme darf erst getätigt werden, wenn vom externen Kunden eine Bestellbestätigung vorliegt. SBE startet mit der Auftragsumsetzung erst **nach der Annahme** des Auftrages.

Schritt 5: Warten auf Auslieferung

Im fünften Schritt wird auf die Auslieferung gewartet. Sobald diese erfolgt ist, befindet sich der Auftrag im Status „Ausgeliefert“. Die Auslieferung kann nun angenommen werden; eine Ablehnung ist manuell nicht möglich. In solchen Fällen muss immer Kontakt mit dem verantwortlichen Projektkoordinator aufgenommen werden.

Nachbesserung müssen durch den SIE-Projektkoordinator der Auftrag manuell zurückgesetzt werden

Schritt 6: Abrechnungsprozess

Nun beginnt der Abrechnungsprozess, eine Rechnung wird erstellt und versendet.

Schritt 7: Abgeschlossen

Der Auftrag wurde von der SBE als „Abgeschlossen“ markiert und wurde offiziell beendet.

Beispiele

Beispiel einer Zusammenfassung

Auskunftsformular

Summary step

Unternehmen	Vodafone
Straße	Ahornstraße
Hausnummer	12
PLZ	10117
Ort	+49 123456789
Name	Max Mustermann
Telefon	+49123456789
Email address	max.mustermann@vodafone.de
Art der Messung	Versorgungsmessung
Indoor / Outdoor	<ul style="list-style-type: none">IndoorOutdoor
Beschreibung des Messauftrags	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none">-kontinuierliche Scannermessung der VF-Versorgung, GSM/LTE alle Bänder/5G_NR alle Bänder-kontinuierliche Scannermessung der Telekom Versorgung, GSM/LTE900/1800-IT Messung nur in folgenden Etagen: 1.UG, EG, 1.OG, 2.OG, 4.OG-Datenmessung (DL/UL/Ping) in den zu messenden Etagen <p>-Auswertung:</p> <p>1x Auswertung, zuerst VF-Ergebnisse mit Pegel und BestServer. Daneb die Telekom Ergebnisse mit Pegel.</p>
Besonderheit bei der Messung	Fotos der Raumbeschilderung

Previous step Submit

Angebots-E-Mail

Eine Angebots-E-Mail enthält eine Übersicht des Auftrags, einschließlich der einzelnen Kostenpunkte, des Angebotspreises und des voraussichtlichen Liefertermins. Durch Klicken auf „Annehmen“, „Ablehnen“ oder „Aufrufen“ werden folgende Szenarien ausgelöst:

N noreply-kortech@stf-gruppe.de
An:

Kosten pro Meilenstein

- PM: 160,00 € (2 Std.)
- Vorbereitung: 240,00 € (3 Std.)
- Reise: 400,00 € (5 Std.)
- Messung: 320,00 € (4 Std.)
- Auswertung: 160,00 € (2 Std.)
- QCheck: 160,00 € (2 Std.)

Angebotspreis: 1.440,00 €

Unser voraussichtlicher Liefertermin ist: 08.07.2024 - 12.07.2024

[Annehmen](#)

[Ablehnen](#)

[Aufrufen](#)

Annehmen
Eine Weiterleitung zu KorTech erfolgt und das An wird angenommen.
Aufträge können nur angenommen werden, wenn Nummer angegeben wurde.

Ablehnen
Eine Weiterleitung zu KorTech erfolgt und das An wird abgelehnt.

Aufrufen
Eine Weiterleitung zu KorTech erfolgt, das Angebot aufgerufen und kann im Portal abgelehnt oder angenommen werden aber nicht in der Übersicht

Falls man nicht angemeldet ist, wird man zum Login weitergeleitet.

Auftrag im Kundenportal annehmen/ablehnen

Ein Auftrag kann auch direkt in der Übersicht des Kundenportals angenommen oder abgelehnt werden.

Aufträge können nur angenommen werden, wenn eine K-Nummer angegeben wurde.

SBE | Kundenportal

Exportieren Bookmark Name ★

Meine Aufträge Columns 11 items selected

Einträge: 1

	Auftragsnummer	Vertriebsprojektname	Ersteller	Kunde	Produkt	Adresse	Auftragsgang	Status	K-Nummer	Erster möglicher Liefertermin	Letzter möglicher Liefertermin
<input type="button" value="zurücksetzen"/> <input type="button" value="filtern"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nothing selected -	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	von: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/> bis: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/>	Nothing selected -	<input type="text"/>	von: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/> bis: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/>	von: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/> bis: TT.mm.JJ <input type="button" value="📅"/>
<input checked="" type="button" value="Annehmen"/> <input type="button" value="Ablehnen"/>	A-2025/000414	Test Vertriebsprojektname	Max Mustermann (TESTUSER) Max.Mustermann.TESTUSER@stf- ktech.de	Telekom	Mobilfunkmessung	0000 0000	12.03.2025	Warten auf Freigabe	K-Nummer <input type="text"/>		

Statusübersicht eines Auftrages

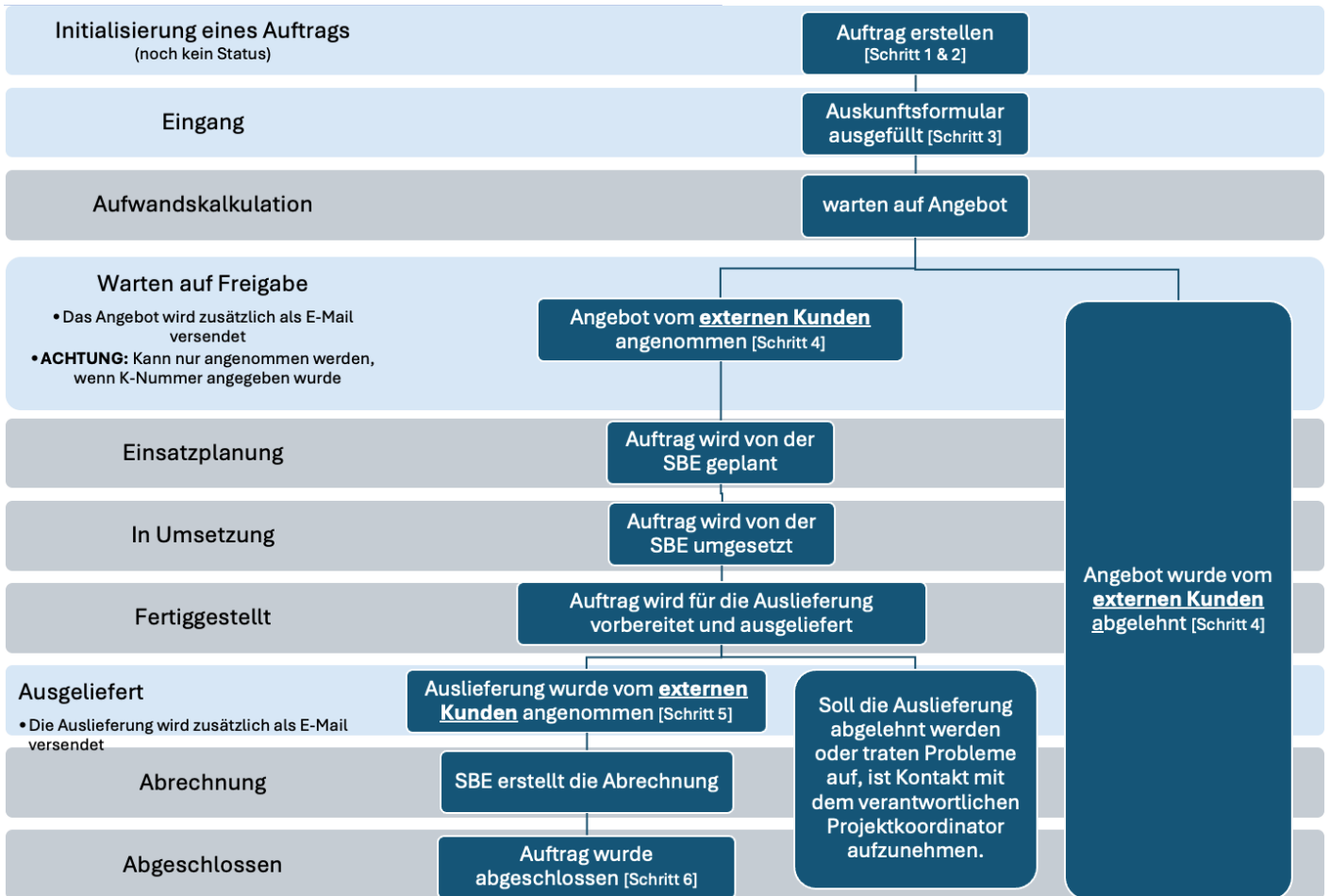
Tabelle: Statusübersicht und Erklärungen der Auftragsphasen

Die Tabelle zeigt die verschiedenen Phasen eines Auftrages und deren Erklärungen.

Status	Erklärung
<i>Eingang</i>	Der Auftrag ist neu, das Auskunftsformular wurde noch nicht ausgefüllt.
<i>Aufwandskalkulation</i>	Das Auskunftsformulare wurde ausgefüllt. *notwendiger Schritt Warten auf Kalkulation
<i>Warten auf Freigabe</i>	<p>Die Kalkulation ist abgeschlossen, ein Angebot wurde an den internen Kunden versendet.</p> <p>Angebot kann nur angenommen werden, wenn eine K-Nummer angegeben wurde</p> <p>Aktion: Das Angebot wird per E-Mail versendet [siehe: Schritt 4]</p> <p>Mit Annahme des Angebotes beginnt der Workflow zur Umsetzung des Auftrages. Bitte beachten, dass dieser Trigger erst nach Bestelleingang des externen Kunden getätigt wird!)</p>
<i>Abgelehnt</i>	Das Angebot wurde vom Kunden abgelehnt. Aktion: Projekt Koordinator erhält eine E-Mail mit der Ablehnung
<i>Einsatzplanung</i>	Das Angebot wurde angenommen, jetzt wird die Einsatzplanung durchgeführt
<i>Angehalten</i>	Der Auftrag wurde angehalten.
<i>In Umsetzung</i>	Die Einsatzplanung wurde durchgeführt und der Auftrag wird aktuell bearbeitet.
<i>Fertig gestellt</i> (warten auf Auslieferung)	Der Auftrag wurde bearbeitet. Produkt wird ausgeliefert. Aktion: E-Mail-Versand
<i>Ausgeliefert</i> (warten auf Abnahme)	Auftrag wurde ausgeliefert, der Kunde muss dieses abnehmen und bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Hinweis: Erst nach der Bestätigung der Abnahme kann der nächste Schritt ausgeführt werden. Bei Problemen oder wenn die Auslieferung abgelehnt werden soll, muss Kontakt mit dem verantwortlichen Projektkoordinator aufgenommen werden.
<i>Abrechnung</i>	Der ausgelieferte Auftrag wurde vom Kunden abgenommen und jetzt erfolgt die Abrechnung.
<i>Abgeschlossen</i>	Die Abrechnung wurde durchgeführt und alles ist abgeschlossen.

Diagramm: Ablauf der Auftragsbearbeitung

Das Diagramm visualisiert den Ablauf der Bearbeitung eines Auftrages.



Auftragsübersicht

Die Übersicht eines Auftrages teilt sich in „Allgemein“ und „Angebot“ auf.

Ansicht: Allgemein

Allgemein

Angebot

Auftragsnummer	A-2024/000027
Ersteller	Jasmin Musterfrau [TESTUSER]
Kunde	KorTech
Produkt	IB Wave
Verantwortlicher Projektkoordinator	
Status	Aufwandskalkulation

Kommentare

Speichern

Dateien

Formulardateien	Benutzerhandbuch_V.0.6.pdf
Ausgefülltes Auskunftsformular	informationForm.pdf
Weitere Dateien	Background_STF_neu.jpg


Aktualisieren


In Nextcloud öffnen

- **Der Button**  **Liste der Aufträge**: Ermöglicht die Rückkehr zur Übersicht der Aufträge.

- **Informationen zum Auftrag:** Zeigt die wichtigsten Auftragsdetails an, einschließlich Auftragsnummer, Vertriebsprojektname, Kunde, Produkt, Verantwortlicher Projektkoordinator, Status, SAP-Nummer und Liefertermin

Allgemein		Angebot
Auftragsnummer	A-2024/000027	
Vertriebsprojektname		
Ersteller	Jasmin Musterfrau [TESTUSER]	
Kunde	KorTech	
Produkt	IB Wave	
Verantwortlicher Projektkoordinator		
Status	Aufwandskalkulation	
SAP-Nummer		
Liefertermin	-	

- **Bereich "Kommentare":** Dieser Bereich im Auftragsportal ermöglicht es Kunden und dem Projektkoordinator, Kommentare zum Projekt zu hinterlassen. Kommentare können in das mehrzeilige Textfeld eingegeben und durch einen Klick auf Speichern gespeichert werden. Durch einen Klick auf  kann das jeweilige Kommentar gelöscht werden.

17.09.2024 10:15, Max Mustermann [TESTUSER]: "Test" 

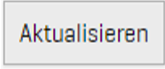
Kommentare

Speichern

- **Dateien:** Zeigt alle verfügbaren Dateien zum Auftrag an. Diese sind in folgende Kategorien unterteilt:

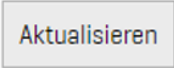
- Formulardateien
- Ausgefülltes Auskunftsformular
- Weitere Dateien

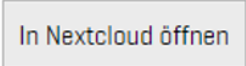
Die Dateinamen sind klickbar und ermöglichen den Download der verlinkten Dateien.

- **Button**  : Ermöglicht es, „Weitere Dateien“ auf Aktualität zu prüfen. Dies kann notwendig sein, wenn neue Dateien in der Nextcloud hochgeladen wurden.

Eine automatische Aktualisierung erfolgt nicht und muss manuell durchgeführt werden.

Dateien

Formulardateien	Benutzerhandbuch_V.0.6.pdf	
Ausgefülltes Auskunftsformular	informationForm.pdf	
Weitere Dateien	Background_STF_neu.jpg	



Dateien werden aktiv aus der Nextcloud geladen. Bis zum Abschluss des Vorgangs sind diese nicht sichtbar.

Ansicht: Angebot

Diese Ansicht zeigt eine detaillierte Übersicht über das Angebot und die Kalkulation des Auftrags.

- **Kalkulation/Angebot versendet:** Datum der Versendung des Angebots
- **Angebot angenommen:** Dieser Abschnitt zeigt an, ob das Angebot und wann es angenommen wurde.
- **Angebot abgelehnt:** Dieser Abschnitt zeigt an, ob das Angebot und wann es abgelehnt wurde.
- **Kalkulierter Preis:** Der berechnete Preis für das Angebot - 1.440,00 €.

Allgemein

Angebot

Kalkulation/Angebot versendet	27.06.2024
Angebot angenommen	
Angebot abgelehnt	
Kalkulierter Preis	1.440,00 €
Kalkulationstext	<p>Kosten pro Meilenstein</p> <ul style="list-style-type: none">• PM: 160,00 € (2 Std.)• Vorbereitung: 240,00 € (3 Std.)• Reise: 400,00 € (5 Std.)• Messung: 320,00 € (4 Std.)• Auswertung: 160,00 € (2 Std.)• QCheck: 160,00 € (2 Std.) <p>Angebotspreis: 1.440,00 €</p> <p>Unser voraussichtlicher Liefertermin ist: 08.07.2024 - 12.07.2024</p>

Mehraufwände

Bezeichnung	Begründung	Preis / h	Stunden	Summe	Status
-------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Summe der angenommenen Mehraufwände 0,00 €

Mehraufwand erstellen

Mehraufwände speichern

Mehraufwände

Mehraufwände sind unvorhergesehene zusätzliche Arbeiten, die während der Projektbearbeitung entstehen. Sie werden notwendig, um Anpassungen am Projektumfang oder unerwartete Komplexitäten im Leistungsumfang zu berücksichtigen. Mehraufwände werden von der SBE erstellt und müssen vom Kunden akzeptiert werden.

Diese Mehraufwände sind im Kundenportal unter dem entsprechenden Auftrag im Bereich „Angebot“ zu finden.

Mehraufwände

Bezeichnung	Begründung	Preis / h	Stunden	Summe	Status
Test Mehraufwand	Test	60,00 €	3	180,00 €	offen

Summe der angenommenen Mehraufwände 0,00 €


Mehraufwand erstellen

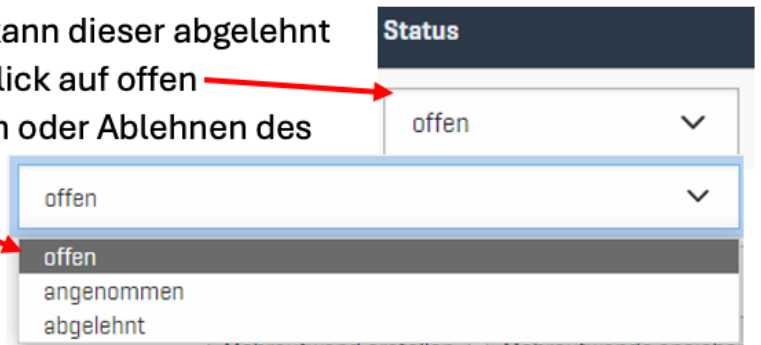
Mehraufwände speichern

Mehraufwand annehmen oder ablehnen

Wenn ein Mehraufwand erstellt wurde, kann dieser abgelehnt oder angenommen werden. Mit einem Klick auf offen öffnet sich eine Auswahl zum Annehmen oder Ablehnen des Aufwands.

Wurde eine Auswahl getroffen schließt sich das Fenster und die Auswahl muss mit einem Klick

auf  gespeichert werden.



Danach kann ein Mehraufwand nicht mehr angenommen oder abgelehnt werden.

Kommentaranzeige im „Benachrichtigungen Widget“

Das Benachrichtigungs-Widget informiert zusätzlich den Nutzer über neue Kommentare zu Aufträgen innerhalb seines Vertriebsaccounts. Es zeigt an, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist, und ermöglicht einen direkten Zugriff auf den entsprechenden Auftrag.

Weitere Informationen zum Benachrichtigungs-Widget und wie es hinzugefügt wird sind unter [siehe: 1.2.2. Benachrichtigungen] zu finden.

Erläuterung

Sobald ein neuer Kommentar im zugehörigen Vertriebsaccount geschrieben wurde, erhält man eine entsprechende Benachrichtigung im Widget.

Ein Klick auf die Benachrichtigung zeigt den vollständigen Kommentar an.

Benachrichtigungen

Eingang Gesendet

12.03.2025 09:15 Max Mustermann [TESTUSER] Kommentar zu SBE Auftrag "Test Vertriebsprojektname" [A-2025/000414]



Erstellungsdatum **Verfasser des Kommentars** **Kommentar zu SIE Auftrag „Vertriebsprojektname“ (Auftragsnummer)**


Benachrichtigungen

Eingang Gesendet


12.03.2025 09:15 Max Mustermann [TESTUSER] Kommentar zu SBE Auftrag "Test Vertriebsprojektname" [A-2025/000414]

Test Kommentar

Gelesen  

Erledigt 

Auftrag über Benachrichtigung öffnen

Ein Auftrag kann direkt über die Benachrichtigung geöffnet werden. Dazu zuerst die Benachrichtigung wie oben beschrieben aufklappen und anschließend auf den Button  klicken.

Revision #3

Created 2025-08-20 07:29:33 UTC by Tim Knobloch

Updated 2025-08-20 12:20:13 UTC by Tim Knobloch