

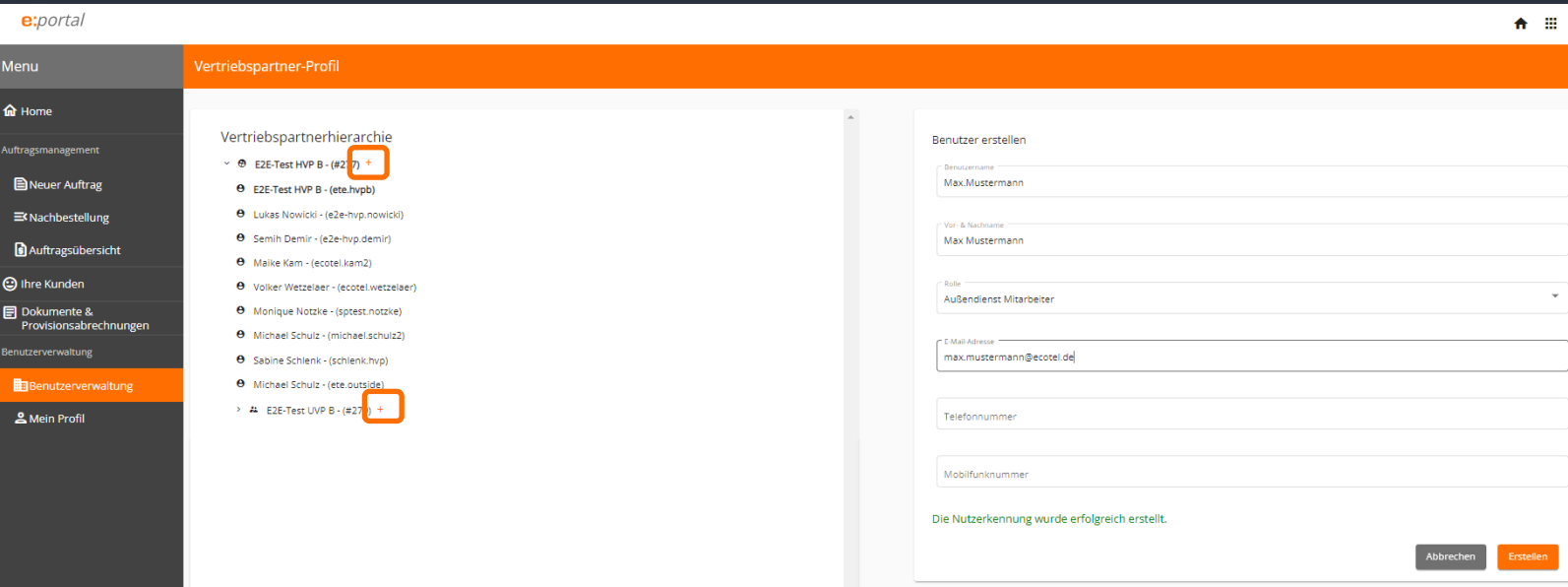
Anleitung e:portal

Anlage von Nutzern in der Rolle „Außendienstmitarbeiter“ und Erfassung von Aufträgen für einen Außendienstmitarbeiter durch den Innendienst

Die neue Rolle „Außendienst Mitarbeiter“ ermöglicht Vertriebspartnern die Erfassung von Aufträgen für einen Außendienstmitarbeiter durch den eigenen Vertriebsinnendienst im e:portal.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie einen Nutzer in der Rolle „Außendienst Mitarbeiter“ anlegen“, wie Sie einen Auftrag diesem Nutzer zuordnen können und wie der Nutzer ein Übersicht und einen Status zu seinen Aufträgen erhält.

Anlage Rolle „Außendienst Mitarbeiter“



The screenshot shows the e:portal interface. On the left is a navigation menu with items like 'Home', 'Auftragsmanagement', 'Neuer Auftrag', 'Nachbestellung', 'Auftragsübersicht', 'Ihre Kunden', 'Dokumente & Provisionsabrechnungen', 'Benutzerverwaltung', and 'Mein Profil'. The 'Benutzerverwaltung' item is highlighted. The main content area is titled 'Vertriebspartner-Profil'. It is split into two panes. The left pane, 'Vertriebspartnerhierarchie', shows a tree structure of sales partners. The top item is 'E2E-Test HVP B - (#27) +', where the '+' symbol is circled in orange. Below it are several sub-items, including 'E2E-Test HVP B - (ete.hvpb)', 'Lukas Nowicki - (e2e-hvp.nowicki)', 'Semih Demir - (e2e-hvp.demir)', 'Maïke Kam - (ecotel.kam2)', 'Volker Wetzelaer - (ecotel.wetzelaer)', 'Monique Notzke - (sptest.notzke)', 'Michael Schulz - (michael.schulz2)', 'Sabine Schlenk - (schlenk.hvp)', and 'Michael Schulz - (ete.outside)'. The bottom item is 'E2E-Test UVP B - (#27) +', where the '+' symbol is also circled in orange. The right pane, 'Benutzer erstellen', contains a form for creating a user. The fields are: 'Benutzername' (Max.Mustermann), 'Vor- & Nachname' (Max Mustermann), 'Rolle' (Außendienst Mitarbeiter), 'E-Mail-Adresse' (max.mustermann@ecotel.de), 'Telefonnummer', and 'Mobilfunknummer'. A green message at the bottom of the form states 'Die Nutzerkennung wurde erfolgreich erstellt.' There are 'Abbrechen' and 'Erstellen' buttons at the bottom right.

Zur Anlage eines neuen Nutzerkontos mit der **Rolle „Außendienst Mitarbeiter“** gehen Sie im e:portal in den Bereich »Benutzerverwaltung«. Über das **+**-Symbol können Sie ein neues Nutzerkonto für einen Haupt- oder Untervertriebspartner anlegen. Bitte wählen Sie bei der Anlage des Nutzers die Rolle „Außendienst Mitarbeiter“.

Anlage Rolle „Außendienst Mitarbeiter“



Ihr Zugang zum e:portal

Sehr geehrte(r) Frau/Herr Max Mustermann|

für die **elektronische Angebotserstellung** und die **automatisierte Auftragserfassung** der ecotel Produkte und Services ist der Zugang zum **e:portal** für Sie eingerichtet worden.

Sie erreichen das Portal über folgende Webseite:

portal.ecotel.de

Ihr **Benutzername** lautet:

max.mustermann

Ihr persönliches **Passwort vergeben** Sie **selbst**, bitte klicken Sie dazu auf folgenden Link:

[Passwort ändern](#)

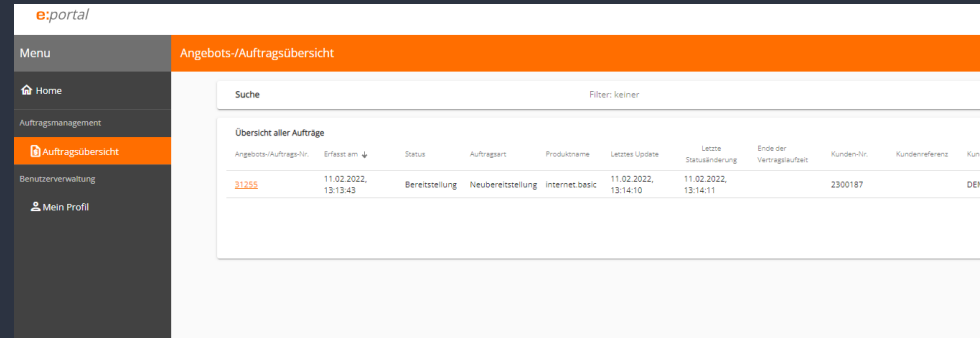
Bitte denken Sie daran, Ihre Zugangsdaten zu dokumentieren. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, diese an einem gesicherten Ort zu verwahren sowie vor Missbrauch zu schützen und nicht an Dritte weiterzugeben.

Mit den besten Grüßen

Ihr ecotel Service-Team

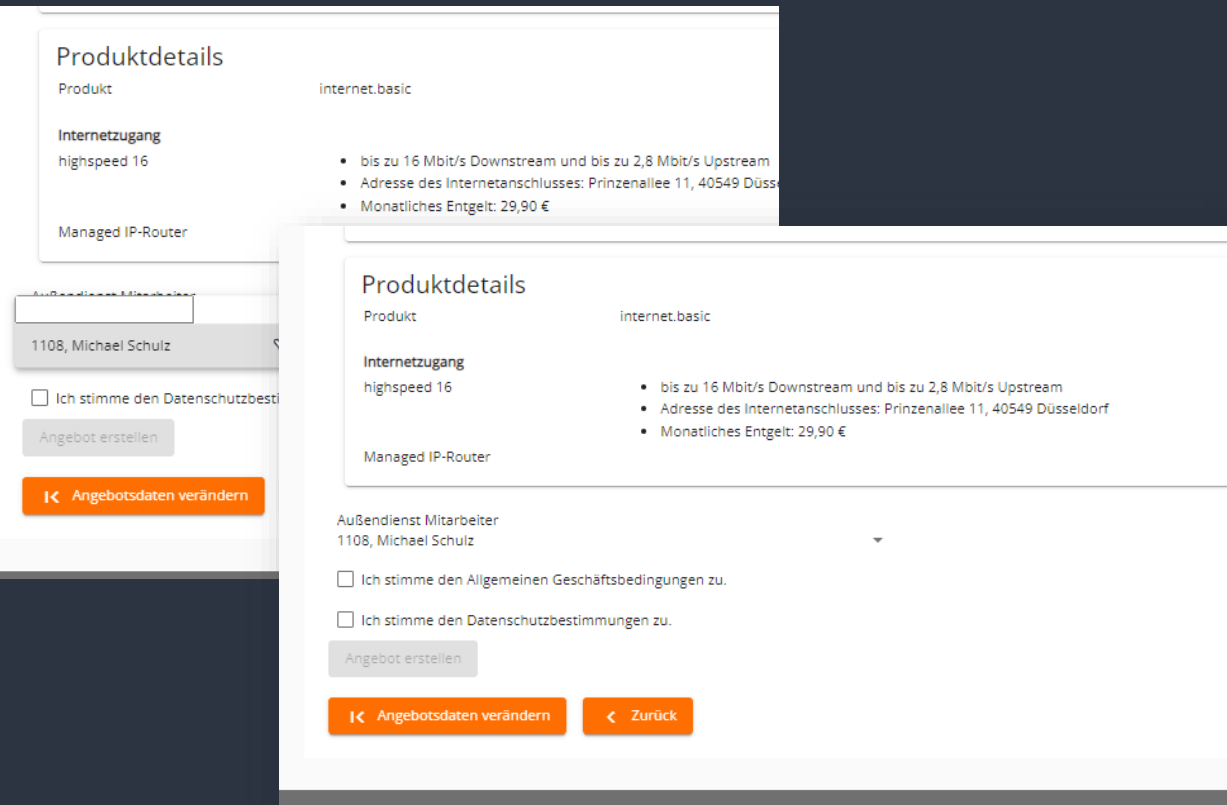
Nachdem Sie das neue Nutzerkonto erstellt haben, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung per E-Mail und wird aufgefordert ein Passwort für das e:portal zu vergeben.

Der Nutzer hat somit die Möglichkeit im e:portal den Status für die Aufträge einzusehen, die Ihr Innendienst für ihn erfasst hat.



Angebots-/Auftrags-Nr.	Erfasst am	Status	Auftragsart	Produktname	Letztes Update	Letzte Statusänderung	Ende der Vertragslaufzeit	Kunden-Nr.	Kundenreferenz	Kun
31255	11.02.2022, 13:13:43	Bereitstellung	Neubereitstellung	Internet basic	11.02.2022, 13:14:10	11.02.2022, 13:14:11		2300187		DE

Einen Auftrag zuordnen



The screenshot shows two overlapping views of the 'Produktdetails' form. The top view is the initial state, and the bottom view shows the 'Außendienst Mitarbeiter' field populated with '1108, Michael Schulz'.

Produktdetails
Produkt internet.basic

Internetzugang
highspeed 16

- bis zu 16 Mbit/s Downstream und bis zu 2,8 Mbit/s Upstream
- Adresse des Internetanschlusses: Prinzenallee 11, 40549 Düsseldorf
- Monatliches Entgelt: 29,90 €

Managed IP-Router

Außendienst Mitarbeiter
1108, Michael Schulz

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.

Angebot erstellen

← Angebotsdaten verändern

Außendienst Mitarbeiter
1108, Michael Schulz

Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.

Angebot erstellen

← Angebotsdaten verändern < Zurück

Nach Anlage des ersten Nutzerkontos mit der Rolle „Außendienst Mitarbeiter“ erscheint in der Auftragszusammenfassung eine neues Listenauswahlfeld „Außendienst Mitarbeiter“.

Über dieses Feld kann Ihr Vertriebsinnendienst einen Mitarbeiter auswählen dem Auftrag zugeordnet werden soll. Der **Name des Mitarbeiters** und die **ID** werden später u.a. in der **Provisionsabrechnung angezeigt**.

Wichtig: Wurde das Angebot noch nicht akzeptiert, haben Sie die Möglichkeit, die Zuordnung auch zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen oder zu ändern. Damit eine **Änderung** übernommen wird, müssen Sie das **Angebot** zuerst **aktualisieren**.

Auftragsübersicht & Provisionsabrechnung

Angebots-/Auftragsübersicht

Suche Filter: keiner

Übersicht aller Aufträge

Angebots-/Auftrags-Nr.	Status	Auftragsart	Produktname	Letztes Update	Letzte Statusänderung	Ende der Vertragslaufzeit	Kunden-Nr.	Kundenreferenz	Kundenname	PLZ	Ort	VP-Nr.	Benutzername	Außendienst-Mitarbeiter
31255	Bereitstellung	Neubereitstellung	Internet.basic	11.02.2022, 13:24:10	11.02.2022, 13:16:11		2300187		DEMO Kunde	40549	Düsseldorf	277	ete.hjvb	ete.outside
31254	Angebot angenommen	N											ete.hjvb	
31253	Bereitstellung	N	UVP-Nam										e2e-hjv.nowicki	
31252	Angebot erstellt	N					2300022	Billing_C10	P.105.JubTarif			50068		spstest.noztke
31251	Abgeschlossen	N					2300018	Billing_C4	P.103.Centrex			50044		e2e-hjv.nowicki
31250	Abgeschlossen	N					2300022	Billing_C10	P.106.SIPAccount			50159		e2e-hjv.nowicki
31249	Abgeschlossen	N					2300018	Billing_C4	P.101.SIPAccount			50051		e2e-hjv.nowicki
31248	Bereitstellung	N					2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50067		e2e-hjv.nowicki
31247	Bereitstellung	N					2300023	Billing_C14	P.105.JubTarif			50076		e2e-hjv.nowicki
31246	Bereitstellung	N					2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50073		e2e-hjv.nowicki
							2300018	Billing_C4	P.101.SIPAccount			50058		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.106.SIPAccount			50070		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.107.SIPTrunk			50075		e2e-hjv.nowicki
							2300024	Billing_C18	P.106.SIPAccount			50077		e2e-hjv.nowicki
							2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50067		e2e-hjv.nowicki
							2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50074		e2e-hjv.nowicki
							2300025	Billing_C16	P.106.SIPAccount			50078		e2e-hjv.nowicki
							2300018	Billing_C4	P.101.SIPAccount			50059		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.107.SIPTrunk			50075		e2e-hjv.nowicki
							2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50067		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.106.SIPAccount			50159		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.106.SIPAccount			50070		e2e-hjv.nowicki
							2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50069		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.103.Centrex			50064		e2e-hjv.nowicki
							2300025	Billing_C16	P.106.SIPAccount			50078		e2e-hjv.nowicki
							2300017	Billing_C2	P.101.SIPAccount			50041		e2e-hjv.nowicki
							2300020	Billing_C12	P.107.SIPTrunk			50069		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.103.Centrex			50064		e2e-hjv.nowicki
							2300022	Billing_C10	P.103.Centrex			50064		e2e-hjv.nowicki

Ein Auftrag der einem Nutzer in der Rolle „Außendienst Mitarbeiter“ zugeordnet ist erkennen Sie im e:portal in der Vertragsübersicht über einen Eintrag in der letzten Spalte „Außendienst Mitarbeiter“

In der Provisionsabrechnung finden Sie zwei neue Spalten mit der ID und dem Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters.

Ready for **Digital Business**

www.ecotel.de | info@ecotel.de

ecotel communication ag | Prinzenallee 11 | 40549 Düsseldorf