

SelectLine Auftrag

Einrichtung Kundenportal

22.01.2025/gs/mk/V1.0

Inhalt

SelectLine Kundenportal	3
1 Einführung	3
2 Voraussetzungen	3
3 Kundenportal aktivieren	3
4 Kundenportal einrichten	5
4.1 Domain des Kundenportals	5
4.2 Frühester zu synchronisierender Beleg	6
4.3 Belegeinstellungen	7
4.3.1 Sichtbare Belegarten	7
4.3.2 Hauptbelegart	8
4.4 Oberfläche des Kundenportals	9
4.5 Unternehmensinformationen	10
4.6 Übersichtsseite	11
5 Nachträgliche Anpassungen des Kundenportals	12
6 Einstellungen in SelectLine Auftrag	13
7 Kundenportal aus Kundensicht	14

Anmerkung:

Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie zudem im Dokument Achtung Update Version 24

SelectLine Kundenportal

1 Einführung

Mit dem SelectLine Kundenportal können Sie als SelectLine Anwender Ihren Kunden Belege auf einem Cloud Portal zum Download bereitstellen und diese darüber automatisch per E-Mail benachrichtigen.

2 Voraussetzungen

Damit Sie das SelectLine Kundeportal erfolgreich einsetzen können, sind folgende Voraussetzungen gegeben:

- Um das Kundenportal nutzen zu können, benötigen Sie mindestens die Version 25.1 mit dem SelectLine Server.
- Weitere Voraussetzung ist ein mit dem SelectLine Server verbundener und eingerichteter Mobile Manager, der den gleichen Versionsstand wie der SelectLine Server aufweist.
- Eine Lizenz ist vorhanden, um das Kundenportal zu nutzen (offiziell ab Version 25.1 erhältlich).

3 Kundenportal aktivieren

Das Kundenportal können Sie im SelectLine Server unter "Cloud Dienste" für ausgewählte Mandanten aktivieren.

Name	Program...	Bezeichnung	Aktive Dienste	Status
DOQIO		SL Muster GmbH		
MFAKT		SL Muster GmbH		
MFAKT2		SL Muster GmbH		
MFAKT3		SL Muster GmbH		
MFAKTF				
SCHOOL		SL Muster GmbH		
T2237		SL Muster GmbH		
TESTN		fsd		
UFAKT		SL Muster GmbH		
UFAKTF		Démo SA		
UFAKTI		DémoLine SA		

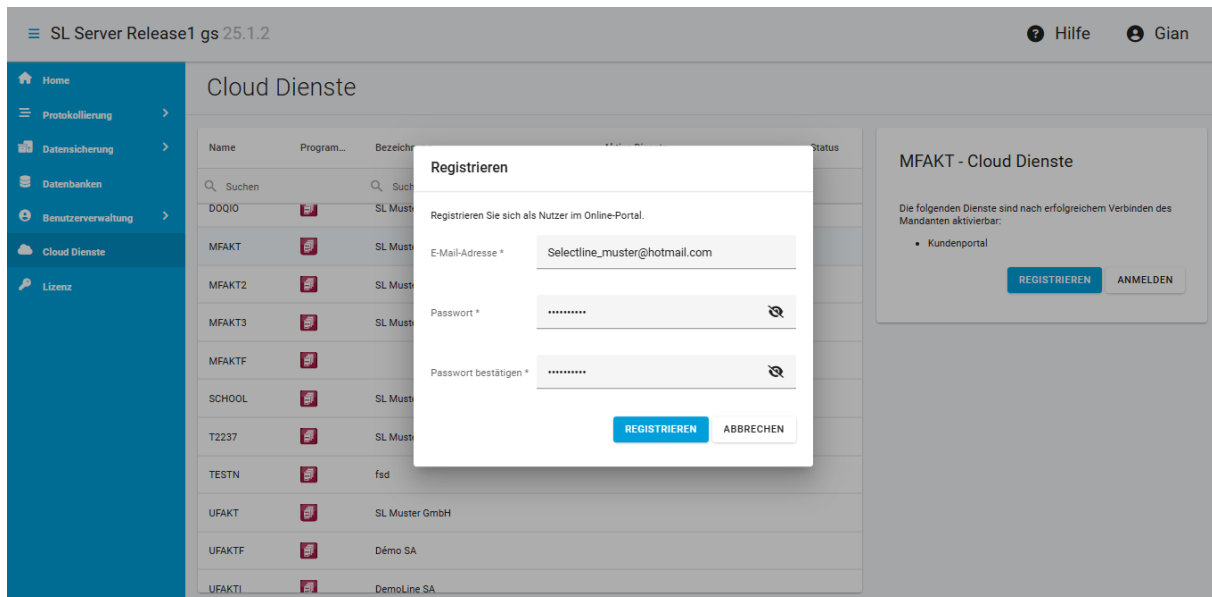
MFAKT - Cloud Dienste

Die folgenden Dienste sind nach erfolgreichem Verbinden des Mandanten aktivierbar:

- Kundenportal

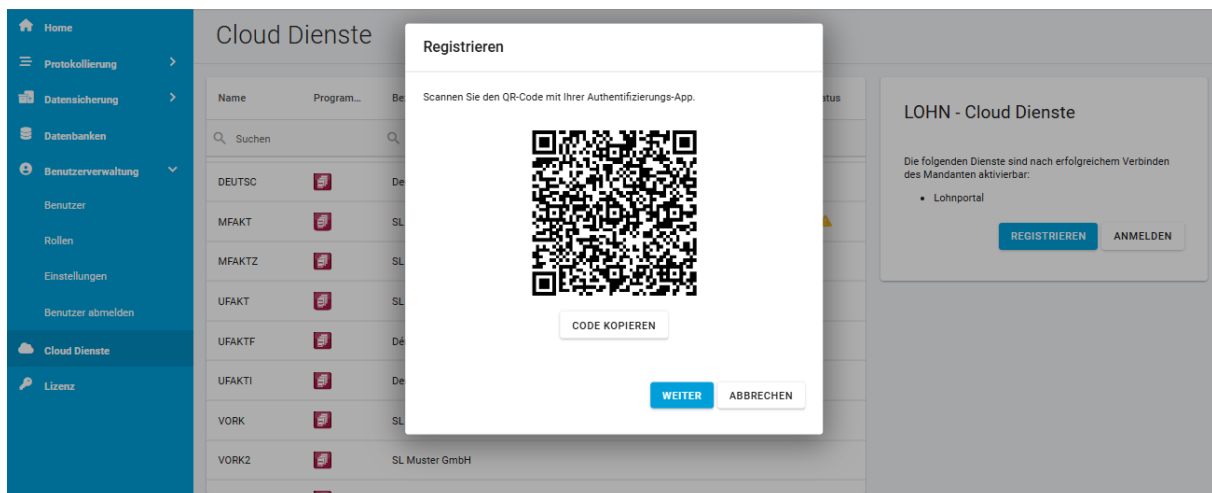
REGISTRIEREN
ANMELDEN

Klicken Sie auf einen Mandanten und registrieren sich für diesen einen Verwaltungsaccount auf dem SelectLine Cloud Portal. Hierfür sind Ihre E-Mailadresse und die Vergabe eines Passwortes notwendig.



Für die Nutzung des Kundenportals ist es notwendig, sich mit der 2-Faktor-Authentifizierung anzumelden.

Nutzen Sie eine beliebige Authentifizierungs-App dafür (z.B.: Microsoft Authenticator).



Klicken Sie anschließend im SelectLine Server auf "Aktivieren". Das Kundenportal wird nun erstmalig initialisiert.

Name	Program...	Bezeichnung	Aktive Dienste	Status
V2237		Muster AG		
BIGM		SL Muster GmbH		
DEUTSC		teste		
DOQIO		SL Muster GmbH		
MFAKT		SL Muster GmbH		
MFAKT2		SL Muster GmbH		
MFAKT3		SL Muster GmbH		
MFAKTF				
SCHOOL		SL Muster GmbH		
T2237		SL Muster GmbH		

Richten Sie es nun direkt im Online-Portal ein.

4 Kundenportal einrichten

Nach dem Login im Kundenportal sehen Sie den Menüpunkt „Kundenportal“.

Nach der ersten Synchronisierung sehen Sie den Zusatz „wird vorbereitet...“. Dabei werden die ersten Belegarteneinstellungen mit dem Portal synchronisiert. Ist dies abgeschlossen, sehen Sie „nicht eingerichtet“ unter dem Menüpunkt „Kundenportal“. Klicken Sie darauf und nehmen Sie Einstellungen für die Belege vor, die für Ihre Kunden synchronisiert werden sollen.

SL Muster GmbH – Unternehmensverwaltung

- Kundenportal** nicht eingerichtet
Richten Sie das Kundenportal ein.
- Verwaltungskonten**
Legen Sie fest, wer dieses Unternehmen verwalten darf.
- Unternehmen**
Ändern Sie Stammdaten des Unternehmens und das Oberfläche.
- Lizenz & Status**
Sehen Sie Ihre lizenzierten Funktionen und Statusinformationen ein.

Impressum Datenschutz AVV AGB

4.1 Domain des Kundenportals

Vergeben Sie hier einen eindeutigen Namen für eine Subdomain unter der das Kundenportal für Ihre Kunden erreichbar sein soll.

1 Allgemeine — 2 Belegarten — 3 Oberfläche — 4 Info — 5 Zusammenfassung

Domain des Kundenportals
Unter welcher Domain soll das Portal für Ihre Kunden erreichbar sein?

Domain des Kundenportals*

Frühester zu synchronisierender Beleg
Belege mit früherem Belegdatum werden nicht synchronisiert.

Frühester zu synchronisierender Beleg*

[Einstellungen übernehmen und weiter](#)

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [AVV](#) [AGB](#)

4.2 Frühester zu synchronisierender Beleg

Geben Sie hier das Belegdatum an, ab welchem das Kundenportal Belege synchronisieren soll. Bitte beachten Sie, dass Belege, die länger als 14 Tage in der Vergangenheit liegen, keine Benachrichtigung an Ihre Kunden auslösen.

Die Einstellungen unter „Allgemein“ sind nach Freigabe des Kundenportals nicht mehr änderbar.

4.3 Belegeinstellungen

4.3.1 Sichtbare Belegarten

Sie können hier Belege aus der Belegkette Ihres Mandanten zur Anzeige und Benachrichtigung auswählen.

The screenshot shows the 'Sichtbare Belegarten' (Visible Document Types) configuration page in the SelectLine customer portal. The page is divided into five steps: 1. Allgemeine, 2. Belegarten (active), 3. Oberfläche, 4. Info, and 5. Zusammenfassung. The main section is titled 'Sichtbare Belegarten' and includes a sub-header: 'Sie können für jede Belegart auswählen, ob und wie sie im Kundenportal angezeigt wird. Sie können weiterhin festlegen, ob und wann der Kunde über die Belege benachrichtigt wird.' Below this, there is a list of document types with toggle switches for visibility: 'Offerte Kunde' (on), 'Auftrag' (on), 'Bestellung' (off), 'Packzettel' (off), 'Lieferschein' (off), 'ΆΔΟ - ΑΔΟΥΓΔΘΛΞΠΣΦΨΩ' (off), and 'Teilrechnung' (off). The 'Rechnung SelectLine (Rechnung)' type is expanded, showing settings for 'Bezeichnung Einzah*' (Rechnung SelectLine), 'Bezeichnung Mehrzahl*' (Rechnungen SelectLine), 'Druckvorlage*' (Rechnung (Adresse links)), and 'Sichtbarkeit*' (Nach dem Drucken). There are also options for 'Kunden per E-Mail benachrichtigen' (off) and 'Gutschrift' (off). At the bottom, there are buttons for 'Allgemeine E-Mail-Texte bearbeiten', 'Zurück', and 'Einstellungen übernehmen und weiter'.

Nur die hier aktivierten Belege werden Ihrem Kunden zur Anzeige angeboten. So können interne Belege, wie beispielsweise ein Packzettel, von Ihnen bearbeitet werden, ohne dass ein Kunde eine Benachrichtigung erhält.

Für jede Belegart kann die Bezeichnung, die Ihr Endkunde sehen soll, sowohl in Ein- als auch Mehrzahl angepasst werden. Des Weiteren legen Sie hier die Druckvorlage aus der Warenwirtschaft fest, die für alle Portalkunden genutzt werden soll.

Achtung: In der Warenwirtschaft speziell eingestellte Druckvorlagen für Kunden werden vom Kundenportal nicht beachtet.

Unter „Benachrichtigung“ können Sie auswählen, wann eine Benachrichtigung erfolgen soll. Folgende Auswahlmöglichkeiten gibt es:

- Nach dem Anlegen: Sofort nach der Anlage des Belegs in SelectLine Auftrag wird eine Benachrichtigung an die E-Mail Ihres Kunden versandt.
- Nach dem Drucken: Sobald der Druckstatus des Belegs auf „Gedruckt“ gesetzt wurde, wird eine Benachrichtigung an die E-Mail Ihres Kunden versandt.
- Wenn erledigt: Diese Option ist nur bei Belegarten verfügbar, die in SelectLine Auftrag den Belegbearbeitungsstatus verwenden. Wird ein solcher Beleg durch Übergabe/Übernahme oder manuell erledigt, erhält Ihr Kunde eine E-Mailbenachrichtigung.

„E-Mail-Vorlage bearbeiten“

Für jede Belegart können Sie den E-Mailtext individuell konfigurieren.

SelectLine BUSINESS SOFTWARE / Ersteinrichtung Kundenportal

Peter Bosshard
SL Muster GmbH, Verwalter

1 Allgemeine 2 Belegarten 3 Oberfläche 4 Info 5 Zusammenfassung

Allgemeine E-Mail-Texte

Hier können E-Mail-übergreifende Texte angepasst werden.
Tipp: Sie können Platzhalter verwenden. Diese beginnen mit @ und sobald Sie das @-Zeichen eingeben, wird eine Liste der verfügbaren Platzhalter angezeigt. Zur Formatierung können Sie Markdown verwenden.

Anonyme Anrede
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer

Männliche Anrede
Sehr geehrter Herr @account_name

Weibliche Anrede
Sehr geehrte Frau @account_name

Diverse Anrede
Sehr geehrte*r @account_name

Anrede bei nicht spezifiziertem Geschlecht
Sehr geehrte(r) @account_name

Grussformel
Freundliche Grüsse
@company_name

Abbrechen Standard wiederherstellen Übernehmen

„Allgemeine E-Mail-Texte bearbeiten“

Allgemeine Anreden, Gruß- und Schlussformeln können Sie unter diesem Menüpunkt bearbeiten.

4.3.2 Hauptbelegart

In der Belegübersicht für Ihren Kunden werden alle Belege unter einer von Ihnen ausgewählten Hauptbelegart gruppiert. Die Hauptbelegart kann unterhalb der sichtbaren Belegarten definiert werden:

Hauptbelegart

In der Kundenübersicht werden nur Belege der Hauptbelegart angezeigt. Andere sichtbare Belege können durch Verknüpfungen an Belegen mit der Hauptbelegart erreicht werden.

Hauptbelegart*
Rechnung SelectLine

Die Belegeinstellungen können nach der Freigabe des Kundenportals geändert und angepasst werden.

4.4 Oberfläche des Kundenportals

Die Oberfläche des Kundenportals kann individuell angepasst werden. Damit legen Sie fest, welche Unternehmensinformationen der Kunde auf der Anmeldestartseite lesen und sehen soll. Zur ergänzenden Personalisierung kann ein Bild hinzugefügt werden.

Dieser Schritt ist optional, kann bei der Ersteinrichtung übersprungen werden und nach der Freigabe des Kundenportals ergänzt und/oder geändert werden.

SelectLine
BUSINESS SOFTWARE / Ersteinrichtung Kundenportal

Peter Bosshard
SL Muster GmbH, Verwalter

✓ Allgemeine —
 ✓ Belegarten —
 3 Oberfläche —
 ✓ Info —
 5 Zusammenfassung

Startseite
Passen Sie die Oberfläche Ihres Kundenportals an.

Anzeigename des Kundenportals
Willkommen im Kundenportal der SelectLine Software

Slogan
Verfolgen Sie Ihre Bestellungen in unserem Kundenportal!

Kurzer Beschreibungstext Ihres Kundenportals
Damit Sie immer auf dem neusten Stand ihrer Bestellungen sind, zeigen wir Ihnen online und in Echtzeit, wie weit ihr Auftrag bereits bearbeitet wurde

Ihre Webseite
SelectLine.ch

Anzeigename der Webseite
SelectLine Software AG

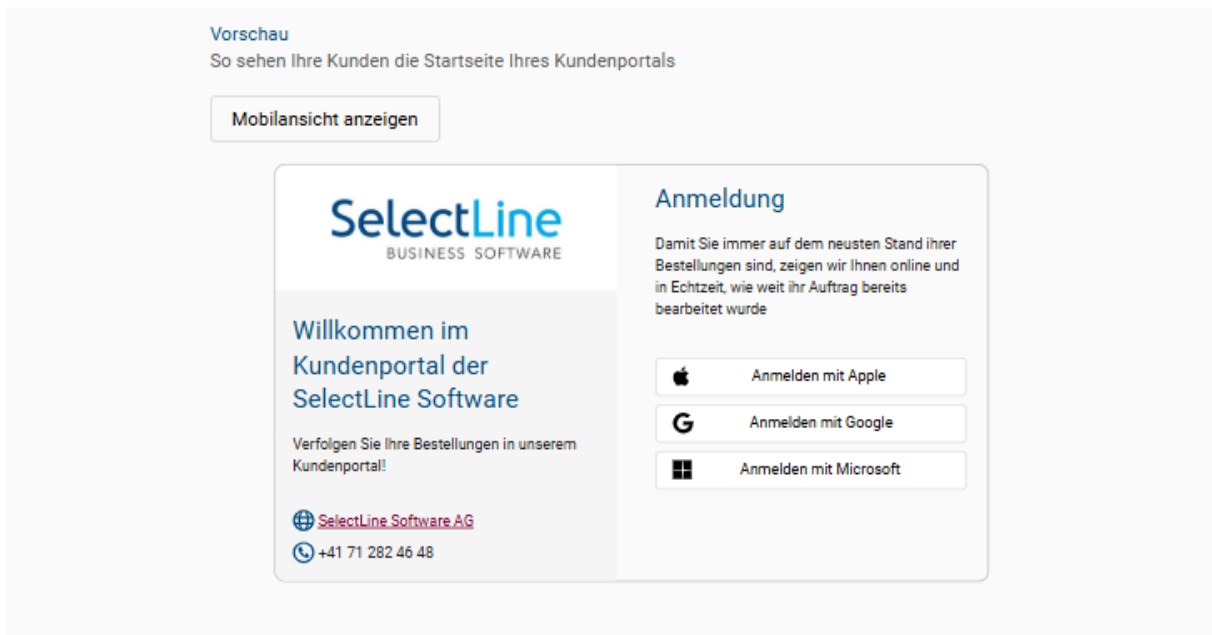
Kontaktmöglichkeit
+41 71 282 46 48

Teaserbild hochladen
Das Bild wird auf der Startseite des Kundenportals angezeigt.

Bild hochladen

Bild entfernen

Die Oberfläche kann sodann über den Schalter unter dem Abschnitt „Vorschau“ sowohl als Mobile- als auch als Desktopversion als Vorschau angezeigt werden:



4.5 Unternehmensinformationen

Die Unternehmensinformationen sind Pflichtangaben. Diese Informationen werden für das Impressum der Benachrichtigungs-E-Mails verwendet. Damit wird eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen und Akzeptanz auf Kundenseite hergestellt.

SelectLine BUSINESS SOFTWARE / Ersteinrichtung Kundenportal

Peter Bosshard
SL Muster GmbH, Verwalter

Allgemeine —
 Belegarten —
 Oberfläche —
 4 Info —
 5 Zusammenfassung

Hier können Sie die Unternehmensinformationen anpassen, die z.B. in Benachrichtigungs-E-Mails eingebettet werden können.

Straße und Hausnummer*
 Achslenstrasse 15

PLZ*
 9000

Ort*
 St. Gallen

Land*
 Schweiz

Umsatzsteuer-id*
 256316476

Handelsregister*
 St. Gallen

Handelsregisternummer*
 HRB 7890

Nachdem Sie alle Einstellungen gesetzt haben, können Sie das Portal sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt freigeben. Sollten Sie es erst später freigeben, sehen Sie im Hauptmenü des Portals, dass es „nicht veröffentlicht“ ist.

Andernfalls gelangen Sie auf die Übersichtsseite und die definierten Belege werden synchronisiert.

SelectLine BUSINESS SOFTWARE / Unternehmensverwaltung

Peter Bosshard
SL Muster GmbH, Verwalter

SL Muster GmbH – Unternehmensverwaltung

- Kundenportal**
Sehen Sie alle übertragenen Belege ein und nehmen Sie Einstellungen vor.
- Verwaltungskonten**
Legen Sie fest, wer dieses Unternehmen verwalten darf.
- Unternehmen**
Ändern Sie Stammdaten des Unternehmens und das Oberfläche.
- Lizenz & Status**
Sehen Sie Ihre lizenzierten Funktionen und Statusinformationen ein.

4.6 Übersichtsseite

„Kundenportal“

Hier sehen Sie eine Übersicht aller Kundenbelege, die mit dem Portal synchronisiert werden.

SelectLine BUSINESS SOFTWARE / Belege

Peter Bosshard
SL Muster GmbH, Verwalter

Kundenportal-Einstellungen

Belege, Kunden und Artikel durchsuchen

Weitere Filter Sortieren nach: Änderungsdatum ↓

Rechnung SelectLine 20000174	16.01.25
Rechnung SelectLine 20000161	15.01.25
Rechnung SelectLine 20000160	15.01.25
Rechnung SelectLine 20000159	24.01.25
Rechnung SelectLine 20000158	01.02.25
Rechnung SelectLine 20000156	15.01.25

„Unternehmen“

- Hier nehmen Sie Einstellungen vor, um das Erscheinungsbild für Sie und Ihre Kunden anzupassen. Die Änderungen sind sofort nach dem Speichern und Aktualisieren des Kundenportals auf Kundenseite sichtbar.
- Außerdem können Sie die E-Mail-Vorlagen im Überblick bearbeiten. Sie können dabei auch Markdown zum Formatieren des Textes nutzen, um diese z.B. fett oder kursiv zu gestalten.
- Zusätzlich ist es möglich, einen eigenen SMTP-Server für den E-Mail-Versand einzubinden.

Oberfläche & Stammdaten


Oberfläche

Vorschau

Sie können das Oberfläche der Weboberfläche für die SL Muster GmbH anpassen, sodass es zum Unternehmen passt.


Farbschema
Die Primärfarbe wird bspw. in der Titelleiste verwendet, während die Akzentfarbe bestimmte Elemente hervorhebt.

Logo
PNG-Datei, ideale Grösse: 150x32 Pixel



Logo auswählen ...

Titelleiste & Lesezeichen
Das Favicon (PNG-Datei, Grösse 32x32 Pixel) und der Name des Portals werden in der Titelleiste des Browsers und für Lesezeichen verwendet.



Rechtliche Hinweise
Die Datenschutzerklärung und das Impressum werden in der Fußzeile der Weboberfläche angezeigt. Die dahinterliegenden Verlinkungen können hier angepasst werden.

E-Mail-Vorlagen

Stammdaten

Im Folgenden können Sie den Namen des Unternehmens ändern.

Name des Unternehmens

SL Muster GmbH

Hier können Sie den Vorgang zum Schliessen des Unternehmens beginnen.

E-Mail-Server

„Lizenz & Status“

- Von hier aus können Sie das Kundenportal deaktivieren, sollten Sie es nicht mehr nutzen wollen. Nach der Deaktivierung werden alle Daten im Online-Portal gelöscht.
- Klicken Sie hierfür auf „Für *Ihr Mandantennamen* GmbH nicht mehr verwenden“

„Verwaltungskonten“

- Hier sehen Sie Ihren Verwaltungsaccount, dessen Rechte Sie bearbeiten können.

5 Nachträgliche Anpassungen des Kundenportals

Wenn Sie das Kundenportal öffnen und oben rechts auf „Kundenportal -Einstellungen“ gehen, können Sie die Einstellungen, welche Sie in den Schritten 4.1- 4.5 dieser Doku gemacht haben, wieder ändern. Diese umfassen Anpassungen und Änderungen für:

- Oberfläche
- Belegeinstellungen
- Unternehmensinformationen

The screenshot shows the SelectLine interface with a search bar at the top and a list of invoices. The 'Kundenportal-Einstellungen' button is highlighted with a red box.

Rechnung SelectLine	Datum
Rechnung SelectLine 20000174	16.01.25
Rechnung SelectLine 20000161	15.01.25
Rechnung SelectLine 20000160	15.01.25

6 Einstellungen in SelectLine Auftrag

Damit Kunden eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, müssen Sie in den Stammdaten auf der Seite „Adresse“ eine E-Mailadresse für Ihren Kunden hinterlegen.

Zusätzlich aktivieren Sie auf der Seite „Digitale Belege“ die Option „Kundenportal verwenden“.

The screenshot shows the 'Kunden' (Customer) settings page. The 'Kundenportal verwenden' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Nummer: 1000, ItsIT Consulting AG, Lieferant anlegen

Leitweg-ID: eBillAccountID: Kundenportal verwenden

Versandformat je Belegtyp

Belegbezeichnung	Versandformatbezeichnung	E-Mail	Individuelles EDI-Format
► Offerte Kunde	Keine elektronische Belegausgabe		
Auftrag	Keine elektronische Belegausgabe		
Bestellung	Keine elektronische Belegausgabe		
Packzettel	Keine elektronische Belegausgabe		
Lieferschein	Keine elektronische Belegausgabe		
ÄÜÖ - ÄÖÜΓΔΘΛΞΠΣΦΨ	Keine elektronische Belegausgabe		
Teilrechnung	Keine elektronische Belegausgabe		
Rechnung	Keine elektronische Belegausgabe		
Gutschrift	Keine elektronische Belegausgabe		

36 Einträge | sortiert: | angelegt 03.11.2020 10:39:14, Unbekannt (6) | bearbeitet 23.01.2024 10:29:56, Admin

Sie können über „Mandant / Vorgabewerte / Kunde“ steuern, ob die Option beim Anlegen eines Kunden standardmässig aktiviert oder deaktiviert wird.

The screenshot shows the 'Vorgaben' (Settings) dialog for a customer in the SelectLine software. The dialog is titled 'Vorgaben' and has a close button 'X'. It displays a table of settings for the customer 'Kunde' (shortcode 'KU', 37 data records). The 'KundenportalAktiv' field is highlighted with a red box, showing it is a Boolean field with a value of 'true' and a function 'fx'.

Feldname	Typ	Info	System-Vorgabe	Benutzer-Vorgabe
Kontengruppe	WideString 6	*		
Kostenstelle	WideString 15	*		
Kostenstellentyp	WideString 1	*		
Kreditlimit	Float			
KundenportalAktiv	Boolean	*	true	fx
Lager	WideString 10	*		
Land	WideString 6			
Lieferbedingung	WideString 6	*		
Mahnsperr	Boolean			
Memotext	WideMemo			

Dieses Feld legt fest, ob das Kundenkonto im Kundenportal bereitgestellt wird. Ist der Kunde auf nicht verfügbar gestellt, so bekommt er keine Benachrichtigungen für das Kundenportal. Darüber hinaus hat er keine Möglichkeit mehr das Kundenportal zu nutzen.

Extrafelder Typ Memo

Feldname	Typ

Beenden

7 Kundenportal aus Kundensicht

Über die von Ihnen festgelegte URL kann das Kundenportal im definierten Design aufgerufen werden. Beispiel:

The screenshot shows the SelectLine customer portal login page. The page features the SelectLine logo and the text 'Willkommen im Kundenportal der SelectLine Software'. Below this, there is a message: 'Verfolgen Sie Ihre Bestellungen in unserem Kundenportal!'. At the bottom left, there is contact information for SelectLine Software AG, including a phone number '+41 71 282 46 48'. On the right side, there is a section titled 'Anmeldung' (Login) with the text: 'Damit Sie immer auf dem neusten Stand ihrer Bestellungen sind, zeigen wir Ihnen online und in Echtzeit, wie weit ihr Auftrag bereits bearbeitet wurde'. Below this text are three social login buttons: 'Anmelden mit Apple', 'Anmelden mit Google', and 'Anmelden mit Microsoft'.

Erhält der Kunde eine Benachrichtigungs-E-Mail mit einem Link zu einem Beleg, so gelangt er darüber direkt zu diesem und zu den mit diesem Beleg aus der Belegkette verknüpften weiteren Belegen. Eine Anmeldung ist dafür zunächst nicht nötig.

Rechnung SelectLine 20000183 steht für Sie bereit



no-reply@portal.selectline.ch
An Gian Andrea Schürch, Selectline Software AG



Di 21.01.2025 17:03

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Beleg Rechnung SelectLine 20000183 steht für Sie in unserem Kundenportal bereit.

[Rechnung SelectLine im Kundenportal anzeigen](#)

Tipp: Sie können sich auch direkt in unserem Kundenportal anmelden, um sämtliche Ihrer Rechnungen SelectLine einzusehen und herunterzuladen.

Freundliche Grüsse
SL Muster GmbH

SL Muster GmbH
Achelenstrasse 15
9000 St. Gallen, Schweiz

Bitte antworten Sie nicht auf diese Mail. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, dann nutzen Sie unsere allgemeinen Kontaktdaten.
+41 71 282 46 48

Handelsregister: St. Gallen
Handelsregisternummer: HRB 7890
USt-Id Nr.: 256316476

[Datenschutzerklärung](#)

SelectLine
BUSINESS SOFTWARE

Anmelden

Belegdetails

Rechnung SelectLine 20000183

Erstellt am 21.01.25

Hier können Sie die aktuellen Details zu Ihrem Beleg einsehen. Weitere Details, wie Versandinformationen, stehen ggf. erst in Kürze zur Verfügung.

Beschreibung	Art.-Nr.	Menge	Einheit
Sessel	100001	1	Stück

Herunterladen

Rechnung SelectLine 20000183

Adresse
ItsIT Consulting AG
Unterlachenstrasse 20
CH 6000 Luzern

Konto verknüpfen & alle Vorteile nutzen

Verknüpfen Sie Ihr Kundenkonto und sehen Sie alle Ihre Vorgänge auf einen Blick.

Verknüpfen mit Apple

Verknüpfen mit Google

Verknüpfen mit Microsoft

Möchte der Kunde andere Belege weiterer Belegketten einsehen, so ist die einmalige Verknüpfung mit einem Apple-, Google-, oder Microsoft-Account notwendig. Dazu erhält der Kunde eine Mail an eine in SelectLine Auftrag hinterlegte E-Mail-Adresse. Per Klick auf den Link des ausgewählten Verknüpfungskontos muss der Kunde die Instruktionen des jeweiligen Anbieters befolgen. Danach kann er sich über die Anmeldestartseite des Kundenportals anmelden.