Planungsblatt: B2B-Kundenportal

Zum Ausdrucken und manuellen Ausfüllen. Beispiel auf Seite 2, Anleitung im Ratgeber „B2B-Kundenportal“ auf inventivo.de.

1 · AUSGANGSLAGE

Shopsystem und Plan _____

ERP oder Warenwirtschaft _____

Dokumente liegen in _____

Weitere Systeme (CRM, Tickets) _____

2 · FUNKTIONEN NACH NUTZEN ORDNEN

Funktion	Strichliste	Datenquelle	Daten sauber?	Stufe
Aufträge und Lieferstatus			ja / nein	1 / 2 / später
Rechnungen und Gutschriften			ja / nein	1 / 2 / später
Preise und Verfügbarkeit			ja / nein	1 / 2 / später
Nachbestellung			ja / nein	1 / 2 / später
Dokumente			ja / nein	1 / 2 / später
Stammdaten und Adressen			ja / nein	1 / 2 / später
Nutzer und Rechte			ja / nein	1 / 2 / später
Anfragen und Reklamationen			ja / nein	1 / 2 / später
			ja / nein	1 / 2 / später

3 · ROLLEN BEIM KUNDEN

Rolle	sieht	darf tun
Hauptkonto		
Einkauf		
Buchhaltung		
Standort		

4 · WELCHER WEG PASST?

1 Bestellen deine Geschäftskunden schon in deinem Onlineshop, und soll er bleiben?

☐ **Ja: Frage 2** ☐ **Nein: Frage 3**

2 Tragen Shopsystem und Plan die ersten Funktionen, auch über eine Anbindung?

☐ **Ja: Weg 1** ☐ **Nein: Frage 3**

3 Reichen Standardfunktionen wie Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Anfragen?

☐ **Ja: Weg 2** ☐ **Nein: Weg 3**

☐ **Weg 1: vorhandenen Shop erweitern** ☐ **Weg 2: fertige Portal-Software** ☐ **Weg 3: Eigenentwicklung**

· Bei jedem Weg: Datenquellen klären und das ERP anbinden.

5 · ANMELDUNG UND START

Zugang Einladung / Registrierung _____

Zwei-Faktor-Anmeldung Standard / Option _____

Erste Kunden _____

Messgröße nach dem Start _____

Beispiel: Großhändler für Reinigungs- und Hygienebedarf

Angenommen, ein Großhändler beliefert Gebäudereinigungen, Hotels und Pflegeeinrichtungen, viele mit mehreren Standorten. Betrieb und Angaben sind erfunden.

1 · AUSGANGSLAGE

Shopsystem: B2B-Shop, Kunden bestellen dort

ERP: Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine

Dokumente: Sicherheitsdatenblätter als PDF

Weitere: Versanddienstleister mit Sendungsnummer

2 · FUNKTIONEN NACH NUTZEN ORDNEN

Funktion	Strichliste	Datenquelle	Daten sauber?	Stufe
Aufträge und Lieferstatus	sehr oft	ERP, Versanddienstleister	ja	**1**
Rechnungen und Gutschriften	sehr oft	ERP	ja	**1**
Preise und Verfügbarkeit	selten	Shop, ERP	ja	läuft schon im Shop
Nachbestellung	oft	Shop	ja	2
Dokumente	oft	Ablage	ja	**1**
Stammdaten und Adressen	manchmal	ERP, Rückweg nötig	ja	später
Nutzer und Rechte	manchmal	Shop	ja	2, je Standort
Anfragen und Reklamationen	selten	Mail-Postfach	nein	später

3 · ROLLEN BEIM KUNDEN

Rolle	sieht	darf tun
Hauptkonto	alles der Firma	Nutzer anlegen, bestellen
Einkauf	Aufträge, Lieferstatus, Dokumente	bestellen, nachbestellen
Buchhaltung	Rechnungen und Gutschriften	Rechnungen herunterladen
Standort	nur eigene Lieferungen und Dokumente	nachbestellen für den Standort

4 · WELCHER WEG PASST?

1 Bestellen deine Geschäftskunden schon in deinem Onlineshop, und soll er bleiben?

✓ **Ja: Frage 2**

2 Tragen Shopsystem und Plan die ersten Funktionen, auch über eine Anbindung?

✓ **Ja: Weg 1**

3 Reichen Standardfunktionen wie Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Anfragen?

entfällt

✓ **Weg 1: vorhandenen Shop erweitern** · Rechnungen, Lieferstatus, Datenblätter per Anbindung

5 · ANMELDUNG UND START

Zugang: Einladung durch den Innendienst

Zwei-Faktor: Option, für das Hauptkonto empfohlen

Erste Kunden: einige Stammkunden

Messgröße: Strichliste vorher und nachher

Planungsblatt ausgefüllt?
Schick es an hallo@inventivo.de. Ich melde mich mit einer Einschätzung, ob dein vorhandener Shop das Portal tragen kann.

hallo@inventivo.de