



Quick Guide – Accountverwaltung

Eine Klick-by-Klick Anleitung zur Administration Ihres Accounts

Quick Guide – Accountverwaltung



In diesem Quick Guide erfahren Sie, wie Sie ihr Firmenprofil sowie ihr persönliches Log administrieren und die Ansprechpartner einem bestimmten Kunden zuweisen.

Ebenso erhalten Sie ab Folie 8 eine Anleitung, wie Sie für Max Bögl Ihre Ansprechpartner hinterlegen.

Sollten Sie weitere Informationen, Hilfe oder Unterstützung bei Fragen benötigen, steht Ihnen unser Support jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie dazu einfach unseren **Support**, in dem Sie Ihre Anfrage an boeglconnect@max-boegl.de schicken.

Quick Guide – Accountverwaltung



The screenshot shows the Max Bögl user interface. At the top left is the Max Bögl logo. The top navigation bar includes a hamburger menu icon labeled 'Menü', and links for 'Home', 'Cockpit', and 'Nachrichten'. On the top right, the user's account information 'BASIS-ACCOUNT' and ID '59538047003' are displayed. A vertical sidebar on the right contains several icons for user profile, search, and other functions. Below the navigation bar, a text box explains: 'Dies ist die zentrale Navigation der Plattform. Öffnen/Schließen per "Home" bzw. "Pos1"-Taste.' Below this are two columns of menu items: 'ANFRAGEN' (Anfragen, Übersicht Vergaben, Lieferantenselbstauskunft, Lieferantenbewertung) and 'VERWALTEN' (newtron-Account, Eigenes Login, Eigenes Portfolio, Kundenmanagement, Hilfe und Leitfäden). A red button labeled 'Menü bearbeiten' is located on the right side of the menu area. A callout box with a black border contains the text 'Unter „Menü“ gelangen Sie zur Accountverwaltung', with two arrows pointing from it to the 'Menü' icon and the 'VERWALTEN' column.



newtron-Firmenprofil

Malerbetrieb Müller

Konzern

Name: Malerbetrieb Müller
Anzeigenname: MB Testlieferant Endres

Unter „newtron-Account“ werden Ihnen alle in Ihrem Account hinterlegten User-Profile angezeigt

Präsentation

Firmenprofil: ? **Einsehen**
Interne Ansicht: ? **Bewertungsansicht**

Logins

6 Alle Firmenlogins

Login ^	Name ▲	Funktion ?	Typ ? ^
59538047003	Andreas Endres	Region Süd (BY, BW)	Verkäufer
59538047000	Andreas Endres		Verkäufer , Firmenmaster
59538047004	Elena Lorenz		Verkäufer
59538047006	Geisler		Verkäufer
59538047005	Lukas Kronschnabl		Verkäufer
59538047002	Marc Kellermann		Verkäufer

Quick Guide – Verwalten, eigenes Log In



MAX BÖGL

BASIS-ACCOUNT
59538047003

Menü Home Cockpit Nachrichten

Login bearbeiten

Andreas Endres
59538047003

Logindaten

Login: * 59538047003
Anrede: Herr
Vorname: Max
Nachname: * Mustermann
Funktion: Region Süd (BY, BW)
Nutzer seit: 30.06.2021, 15:45
Letzter Login: 23.10.2024, 10:32
AGB akzeptiert: 28.09.2021, 15:00
Deaktivierte Dialoge: Zurücksetzen

Kontakt

Loginprofile Kommunikation Klassifikation Foto

Persönliche Daten

Telefon: * +49 Vorwahl Durchwahl
Telefax: * +49 Vorwahl Durchwahl
Mobiltelefon: * +49 Vorwahl Durchwahl
E-Mail: * mustermann@account.de
Sprache: * Deutsch
Zeitzone: * CET (GMT +1:00; Berlin, Vienna, Paris)

Funktion

Standard Ansprechpartner:

Adressdaten

Standort: Malerbetrieb Müller
Adresse: Malerbetrieb Müller
Straße / Hausnummer: Feldstraße 1
Postleitzahl / Ort: 92369 Sengenthal
Region: Bayern
Land: Deutschland

Passwort

Gültig bis: 01.08.2025
Aktuelles Passwort:
Neues Passwort:
Bestätigung:

Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.
Es muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
Es muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
Es muss mindestens eine Ziffer enthalten.
Es muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

Speichern Abbrechen

Unter „eigenes Login“ pflegen Sie die Informationen zu Ihrem persönlichen Log In

Sie können im Freitext Ihre Funktion beschreiben

Pflegen Sie Ihre persönlichen Daten wie Ihre Kontaktinformationen

Quick Guide – Verwalten, Kundenmanagement

The screenshot shows the 'Kundenmanagement' (Customer Management) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menü', 'Home', 'Cockpit', and 'Nachrichten'. The user is logged in as 'BASIS-ACCOUNT' with ID '59638047003'. The main content area is titled 'Kundenmanagement' and 'Schritt 1: Suche' (Step 1: Search). It features a search form with a 'Firmenname' dropdown and a search input field. Below the search form, there are two sections: '1 Gefundene Firmen' (1 Found Companies) and '1 Ausgewählte Firmen' (1 Selected Companies). Both sections display a table with columns for 'Firmenname', 'Standort', 'Kategorie', 'Exklusivstatus', 'Ansprechpartner', and 'NDA Firma'. The first section has a 'Alle auswählen' button, and the second has an 'Alle entfernen' button. A 'Wizard' sidebar on the right shows a progress indicator with '1. Suche' (1. Search) in red and '2. Zuordnung' (2. Assignment) in grey. A 'Weiter' button is located at the bottom of the sidebar. Two callout boxes provide instructions: one points to the search form, and another points to the 'Weiter' button.

Im Kundenmanagement wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Ansprechpartner administrieren wollen

Mit Klick auf „Weiter“ gelangen Sie zur Zuordnung der Ansprechpartner

Firmenname	Standort	Kategorie	Exklusivstatus	Ansprechpartner	NDA Firma
Max Bögl Stiftung & Co. KG	Deutschland Sengenthal 92369		<input checked="" type="checkbox"/>	Andreas Endres Elena Lorenz Geisler Lukas Kronsnabl	<input type="checkbox"/>

Quick Guide – Verwalten, Kundenmanagement



MAX BÖGL BASIS-ACCOUNT 59538047003

Menü Home Cockpit Nachrichten

Kundenmanagement

Schritt 2: Zuordnung

1. Ausgewählte Firmen

Firmenname ▲	Standort ^	Ansprechpartner	NDA Firma ^
Max Bögl Stiftung & Co. KG	Deutschland Sengenthal 92369	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ansprechpartnermanagement Exklusivstatus

Aktion für ausgewählte Firmen

Mitarbeiter:

Exklusiv:

Als Ansprechpartner: Zuordnen Löschen

Im Ansprechpartnermanagement können Sie nun ggf. Ansprechpartner dem Kunden zuordnen oder löschen

Wizard

← Zurück

1. Suche

2. Zuordnung

Quick Guide – Ansprechpartner Max Bögl zuweisen



The screenshot shows the Max Bögl Basis-Account interface. At the top left is the Max Bögl logo. The navigation bar includes 'Menü', 'Home', 'Cockpit', and 'Nachrichten'. The user is logged in as 'ES | BASIS-ACCOUNT' with the name 'Malerbetrieb Müller' and ID '59538047003'. A 'Wizard' sidebar on the right shows two steps: '1 Suche' and '2 Zuordnung', with '2 Zuordnung' being the active step. A 'Menü bearbeiten' button is visible in the top right. The main content area displays a navigation menu with two columns: 'ANFRAGEN' and 'VERWALTEN'. The 'ANFRAGEN' column includes 'Anfragen', 'Übersicht Vergaben', 'Lieferantenselbstauskunft', and 'Lieferantenbewertung'. The 'VERWALTEN' column includes 'newtron-Account', 'Eigenes Login', 'Eigenes Portfolio', 'Kundenmanagement', and 'Hilfe und Leitfaden'. A text box with an arrow pointing to 'Lieferantenselbstauskunft' contains the text: 'Ihre Max Bögl Ansprechpartner können Sie in der LSA bearbeiten und mit einer Rolle versehen'.

ES | BASIS-ACCOUNT
Malerbetrieb Müller | 59538047003

Wizard

← Zurück

1 Suche

2 Zuordnung

Menü bearbeiten

Dies ist die zentrale Navigation der Plattform. Öffnen/Schließen per "Home" bzw. "Pos1"-Taste.

ANFRAGEN	VERWALTEN
Anfragen	newtron-Account
Übersicht Vergaben	Eigenes Login
Lieferantenselbstauskunft	Eigenes Portfolio
Lieferantenbewertung	Kundenmanagement
	Hilfe und Leitfaden

Ihre Max Bögl Ansprechpartner können Sie in der LSA bearbeiten und mit einer Rolle versehen

Quick Guide – Ansprechpartner Max Bögl zuweisen



ANDREAS ENDRES | BASIS-ACCOUNT
Malerbetrieb Müller | 59538047003

Menü Home Cockpit Nachrichten

Übersicht LSA

Bearbeitungsstatus:

Zurücksetzen
Sofortsuche
Filter verwalten

Suchen

9 Aktive Teilnahme

LSA		Antwort		
Nr. ▲	Bezeichnung ^	Firma ^	Bearbeiter	Datum
Isa103154	Standard Lieferantenfragebogen	Max Bögl Stiftung & Co. KG	Andreas Endres	31.10.2024
Isa103701	Beton LSA	Max Bögl Stiftung & Co. KG	Andreas Endres	17.06.2020
Isa103702	LSA Nachunternehmer	Max Bögl Stiftung & Co. KG	Lukas Kronschnabl	02.11.2023
Isa103703	LSA für Investitionsgüter	Max Bögl Stiftung & Co. KG	Andreas Endres	24.06.2020
Isa103704	LSA Mieten / Transporte	Max Bögl Stiftung & Co. KG	-	-
Isa103705	LSA Planungsleistungen	Max Bögl Stiftung & Co. KG	-	-
Isa104652	Bestätigung CoC	Max Bögl Stiftung & Co. KG	-	-
Isa105502	Einkauf nachhaltiger Rohstoffe - Holz	Max Bögl Stiftung & Co. KG	-	-
Isa106206	LSA Betonchemie	Max Bögl Stiftung & Co. KG	Andreas Endres	04.09.2023

15 Weitere LSA-Fragebögen

Die Ansprechpartnerpflege finden Sie in der Standard LSA. Über das Werkzeug Symbol können Sie die Bearbeitung vornehmen.

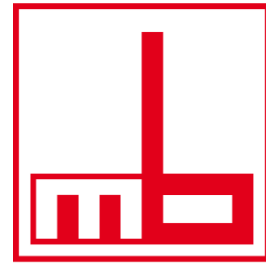
Quick Guide – Ansprechpartner Max Bögl zuweisen



The screenshot shows the 'Lieferantenselbstauskunft - Bearbeitung' page. At the top right, the user is identified as 'ANDREAS ENDRES | BASIS-ACCOUNT' from 'Malerbetrieb Müller'. The main content area is titled 'Kopfdaten' and contains 'Einkäuferangaben' (Nr: Isa103154, Bezeichnung: Standard Lieferantenfragebogen, Einkäufer: Max Bögl Stiftung & Co. KG) and an 'Anschreiben' section with instructions. Below this is the 'Fragebogen' section with tabs for 'Allgemeine Angaben', 'Erweiterte Firmenangaben', 'Warengruppen', 'Ansprechpartner', 'Referenzen/Branche', 'Geschäftszahlen', 'Qualitätsmanagement', and 'Links/Anhänge'. The 'Ansprechpartner' tab is active, showing a table with columns for 'Frage' and 'Antwort'. The 'Frage' column contains 'Ansprechpartner'. The 'Antwort' column contains a list of dropdown menus for assigning contacts: 'Geisler', 'Andreas Endres', 'Elena Lorenz', 'Lukas Krönschnabl', 'Jan Reithinger', 'Unternehmensleitung', and 'Zentraler Firmenkontakt'. Each dropdown has icons for selection, deletion, and addition. At the bottom of the form are buttons for 'Abbrechen', 'Überprüfen', 'Zwischenspeichern', and 'Versenden'.

Wählen Sie den Reiter „Ansprechpartner“ aus

Bearbeiten Sie bestehende Ansprechpartner oder fügen neue hinzu



MAX BÖGL

Fortschritt baut man aus Ideen.