

# Customer Self Information (CSI) - Anleitung

## Inhaltsverzeichnis

1. Anmeldung.....	2
2. Aufträge .....	3
2.1 Aufträge suchen.....	3
2.2 Belegpositionen .....	4
2.3 Dokumente anfordern.....	4
3. Sonstiges .....	5
3.1 Gestaltung der Tabellen .....	5
3.2 Exportieren der Tabellen.....	5
3.3 Liefertermine abrufen .....	6
4. Stammdaten abrufen.....	7
5. Kontakt.....	7

## 1. Anmeldung

Um Ihnen die erste Nutzung unseres neuen CSI-Tools so unkompliziert wie möglich zu gestalten, erhalten Sie in dieser Einführung eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Portals. Zum Login gelangen Sie entweder über unsere Internetseite [www.guede.net](http://www.guede.net) oder direkt über die checkiteasy-Homepage <https://portal.checkiteasy.cloud/Login.aspx?ReturnUrl=%2f>.

Wählen Sie zunächst die Sprache aus. Loggen Sie sich anschließend mit den persönlichen Anmeldedaten, welche Sie von uns per E-Mail erhalten haben, ein.

The image shows a login form with the following elements:

- A user icon and a key icon.
- Text: "Willkommen! Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein."
- Label: "SPRACHE:"
- Dropdown menu: "Deutsch"
- Label: "BENUTZERNAME:"
- Text input field: empty
- Label: "PASSWORT:"
- Text input field: empty
- Link: [Download Windows Client](#)
- Link: [www.checkiteasy.cloud](http://www.checkiteasy.cloud)
- Button: "Anmeldung"

Three red arrows point to the form fields:

1. Sprache (points to the language dropdown)
2. Benutzername (points to the username input field)
3. Passwort (points to the password input field)

Nachdem Sie sich das erste Mal eingeloggt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten.

## 2. Aufträge

### 2.1 Aufträge suchen

Sie haben die Möglichkeit, sich einzelne Belegpositionen oder ganze Belege anzeigen zu lassen.

➔ Über die Reiter **ERP** und **Verkauf** gelangen Sie zu den entsprechenden Menüpunkten:

checkiteasy  
Einfach wissen, was läuft.

ERP ...  
Verkauf ...  
**Belegpositionen**  
CRM Selfservice ...

### Belegpositionen (offen)

<input type="checkbox"/>	VORGANGSNUMMER	BELEGTYP
		k.A.
<input type="checkbox"/>	225.579	Auftragsbestätigung
<input type="checkbox"/>	225.579	Auftragsbestätigung
<input type="checkbox"/>	225.579	Auftragsbestätigung

## 2.2 Belegpositionen

Wählen Sie den gewünschten Vorgang oder Beleg aus. Sie können den Auftrag über die Vorgangsnummer des Auftrags, über die Belegnummer oder über Ihre Bestellnummer (Referenznummer) suchen oder alternativ nach bestimmten Artikeln und Lieferterminen sortieren:

checkiteasy  
Einfach wissen, was läuft.

ERP  
Verkauf  
Belegpositionen  
CRM Selfservice  
Tickets  
Kontakte  
Meine Details

Belegpositionen (offen)

Ansichtsvarianten Belegpositionen (offen) Export

VORGANGSNUMMER	BELEGTyp	BELEGNUMMER	REFERENZNUMMER	REFERENZZEICHEN	POSITION	KUNDEN ARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG 1	LIEFERTERMIN
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	1		B10128A2000	FEDERRING 8 10 DIN 128	02.09.2019
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	2		B12128A2000	FEDERRING 8 12 DIN 1	02.09.2019
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	3		B14128A2000	FEDERRING 8 14 DIN 128	02.09.2019
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	1		Z1125A2A00	ZA-SCHEIBE 1 13 DIN 6	22.07.2019
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	2		ZENTRIERRING 18 MM	ZENTRIERRING 18 MM	22.07.2019
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	1		SKR0400100	SPERRKANTRING 4 WK	13.05.2019
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	2		12798000500	FEDERRING M 12 DIN 7980	13.05.2019
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	3		SKSM08A4000	SPERRKANTSCHIBE M	13.05.2019
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	1		A06127A2A00	FEDERRING A 6 DIN 127	17.06.2019
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	2		A08127A2A00	FEDERRING A 8 DIN 12	17.06.2019
224.368	Auftragsbestätigung	2019-607571	TEST3	18.01.2019	1		146796A2A00	SPANNSCHEIBE 14 DIN 6796	18.01.2019

Innerhalb der Liste können Sie außerdem einsehen, welche Mengen bereits geliefert und berechnet sind und ob die Position erfüllt ist. Für weiterführende Informationen zur jeweiligen Position klicken Sie diese an beliebiger Stelle an.

## 2.3 Dokumente anfordern

In dem Beleg oder der jeweiligen Belegposition finden Sie in der oberen rechten Ecke den Button **PDF per Email anfordern**. Sobald Sie den Button anklicken, wird Ihnen umgehend eine E-Mail mit dem betreffenden Dokument zugesandt.



## 3. Sonstiges

### 3.1 Gestaltung der Tabellen

Wenn Sie die Anordnung der Spalten innerhalb der Tabellen ändern möchten, halten Sie die jeweilige Spalte mit der linken Maustaste fest und verschieben Sie diese an die gewünschte Stelle.

### 3.2 Exportieren der Tabellen

Wenn Sie die Tabellen exportieren möchten, nutzen Sie die Funktion **Exportieren nach** und wählen Sie den gewünschten Dateityp:

The screenshot shows the 'Belegpositionen (offen)' interface. The table contains the following data:

VORGANGSNUMMER	BELEGTYP	BELEGNUMMER	REFERENZNUMMER	REFERENZZEICHEN	POSITION	KUNDENARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	BEZICHNUNG 1	LIEFER	MEHRT	EINZELPREIS	
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	1		B10128A2000	FEDERRING B 10 DIN 128	02.0	1,000	0,20	
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	2		B12128A2000	FEDERRING B 12 DIN 128	02.0	1,000	0,25	
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	3		B14128A2000	FEDERRING B 14 DIN 128	02.0	1,000	0,30	
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	1		Z1125A2A00	ZA-SCHIBE 1 13 DIN 6	22.0	1,000	0,30	
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	2		ZENT1800100	ZENTRIERRING 18 MM	22.0	1,000	0,15	
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	1		SKR0400100	SPERRKANTRING 4 WK	13.05.2019	1,000	1,000	0,20
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	2		12798000500	FEDERRING M 12 DIN 7980	13.05.2019	1,000	1,000	0,50
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	3		SKSM08A4000	SPERRKANTSCHIBE M	13.05.2019	1,000	1,000	0,30
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	1		A06127A2A00	FEDERRING A 6 DIN 127	17.06.2019	1,000	1,000	0,10
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	2		A08127A2A00	FEDERRING A 8 DIN 127	17.06.2019	1,000	1,000	0,15
224.368	Auftragsbestätigung	2019-607571	TEST3	18.01.2019	1		146796A2A00	SPANNSCHEIBE 14 DIN 6796	18.01.2019	2,000	1,000	1,00

## 3.3 Liefertermine abrufen

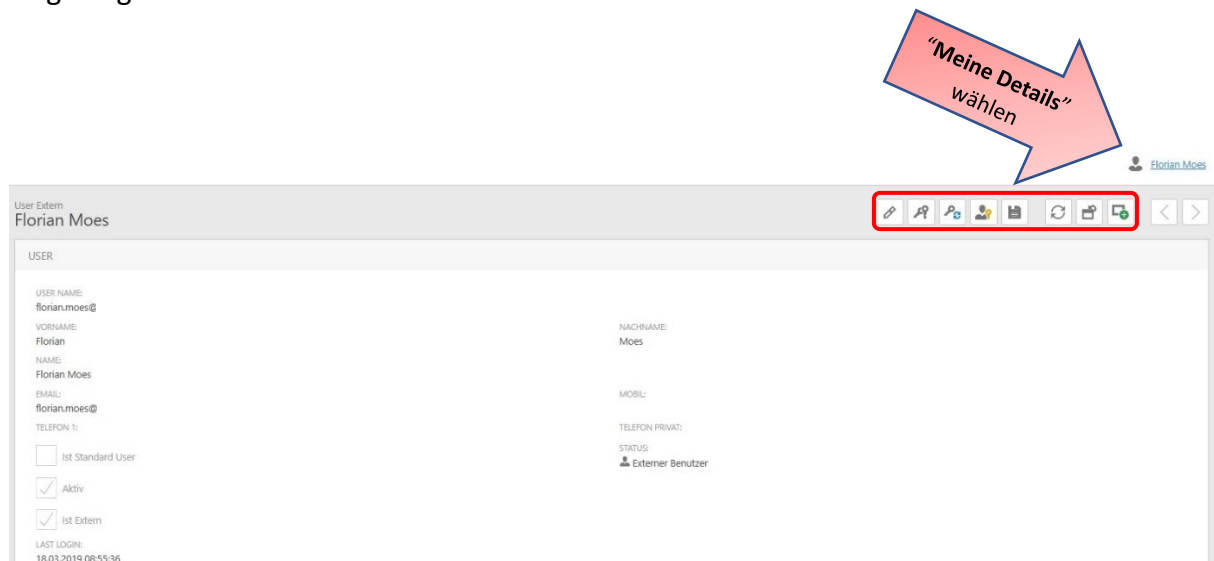
Wenn Sie Liefertermine überprüfen möchten, finden Sie diese in der entsprechenden Spalte:

Belegpositionen (offen)

VORGANGSNUMMER	BELAGTYP	BELAGNUMMER	REFERENZNUMMER	REFERENZZEICHEN	POSITION	KUNDENARTIKELNUMMER	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG 1	LIEFERTERMIN	MENGE	BESTELLT	GELIEFERT	BERECHNET	POST
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	1	B10128A2000	FEDERRING B 10 DIN 128		02.09.2019	1.000	1.000	0	0	
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	2	B12128A2000	FEDERRING B 12 DIN 128		02.09.2019	1.000	1.000	0	0	
225.579	Auftragsbestätigung	2019-608777	Test05	20.02.2019	3	B14128A2000	FEDERRING B 14 DIN 128		02.09.2019	1.000	1.000	0	0	
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	1	ZI125A2A00	ZA-SCHEIBE I 13 DIN 128		22.07.2019	1.000	1.000	0	0	
225.578	Auftragsbestätigung	2019-608776	Test 03	16.02.2019	2	ZENT1800100	ZENTRIERRING 18 MM		22.07.2019	1.000	1.000	0	0	
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	1	SKR0400100	SPERRKANTRING 4 W		13.05.2019	1.000	1.000	0	0	
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	2	12798000500	FEDERRING M 12 DIN 7980		13.05.2019	1.000	1.000	0	0	
225.576	Auftragsbestätigung	2019-608774	Test03	18.02.2019	3	SKSM08A4000	SPERRKANTSCHIBE M		13.05.2019	1.000	1.000	0	0	
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	1	A06127A2A00	FEDERRING A 6 DIN 127		17.06.2019	1.000	1.000	0	0	
225.575	Auftragsbestätigung	2019-608773	TEST02	20.02.2019	2	A08127A2A00	FEDERRING A 8 DIN 127		17.06.2019	1.000	1.000	0	0	
224.368	Auftragsbestätigung	2019-607571	TEST3	18.01.2019	1	146796A2A00	SPANNSCHEIBE 14 DIN 6796		18.01.2019	2.000	2.000	0	0	

## 4. Stammdaten abrufen

Das Portal bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Ihre Stammdaten einzusehen und Ihr Passwort zu ändern. Wählen Sie zunächst **Meine Details**, um zu dem folgenden Menüpunkt zu gelangen:



The screenshot shows a user profile page for 'User Extern Florian Moes'. The profile information includes:

- USER NAME: florian.moes@
- VORNAME: Florian
- NACHNAME: Moes
- NAME: Florian Moes
- EMAIL: florian.moes@
- MOBIL:
- TELEFON I:
- TELEFON PRIVAT:
- STATUS: Externer Benutzer
- LAST LOGIN: 18.03.2019 08:55:36

There are three checkboxes under 'TELEFON I':

- Ist Standard User
- Aktiv
- Ist Extern

A red arrow points to the 'Meine Details' button in the top navigation bar.

In der oberen Leiste sind verschiedene Schaltflächen hinterlegt. Sie haben die Option, Ihre Stammdaten oder das Passwort zu ändern oder neue Zugangsdaten zu generieren.

## 5. Kontakt

Sie haben noch Fragen bezüglich der Funktionsweise oder der Möglichkeiten des Portals? Sie sehen noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Bereitstellung von Informationen oder der Bedienbarkeit? Dann treten Sie ganz einfach mit uns in Kontakt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Güde GmbH  
Dieselstraße 8  
58840 Plettenberg  
Tel.: +49 (0) 2391 9190-0  
E-Mail: [info@guede.net](mailto:info@guede.net)  
[www.guede.net](http://www.guede.net)