Kundenportal: Aufträge aus Vorlagen erstellen

Wer eine wiederkehrende Route im Kundenportal bucht, muss immer wieder dasselbe Formular ausfüllen. Vorlagen lösen dieses Problem. Portal-Nutzer wählen eine Vorlage für Standardrouten aus und erstellen daraus in Sekunden einen Auftrag, in dem alle wichtigen Informationen bereits ausgefüllt sind.

Aktualisiert 28. Oktober 2026

Einführung

Nutzer des Kundenportals können jetzt Auftragsvorlagen durchsuchen und Aufträge aus einer vorkonfigurierten Vorlage erstellen. Standorte und Transportservice sind dabei gesperrt; nur Termine, Mengen und Referenzen lassen sich bearbeiten.

Zusammenfassung

- **Was:** Über einen neuen Untertab **Vorlagen** im Kundenportal können Portal-Nutzer die Auftragsvorlagen des Kunden durchsuchen und aus einer ausgewählten Vorlage einen neuen Auftrag erstellen. Wichtige Felder sind dabei vorausgefüllt und gesperrt.
- **Warum:** Bisher mussten Portal-Nutzer das vollständige Auftragsformular jedes Mal neu ausfüllen, selbst für wiederkehrende Routen, die wöchentlich gebucht werden. Die Auftragserstellung aus Vorlagen erspart die wiederholte Dateneingabe bei standardmäßigen, wiederkehrenden Transporten.
- **Wie:** Ein Super admin muss die Funktion über einen Toggle in den **Organisationseinstellungen** aktivieren. Portal-Nutzer sehen dann unter **Aufträge** einen Tab **Vorlagen**, wählen eine Vorlage aus und öffnen ein vorausgefülltes Auftragsformular. Standorte und Transportservice sind an die Vorlage gebunden; Termine, Mengen und Referenzen können vor dem Speichern geändert werden.

Voraussetzungen

- Das Kundenportal muss so konfiguriert sein, dass Aufträge über den **Auftragsimport** verarbeitet werden. Eine Anleitung zur Einrichtung enthält der Artikel Aufträge im Kundenportal über den Auftragsimport.
- Der Toggle **Vorlagen im Kundenportal anzeigen** muss von einem Super admin unter **Organisationseinstellungen › Kundenportal-Konfiguration** aktiviert werden.
- Für den betreffenden Kunden müssen **Auftragsvorlagen** vorhanden sein. Jeder Portal-Nutzer sieht nur die Vorlagen des eigenen Kunden.

Anwendungsfälle

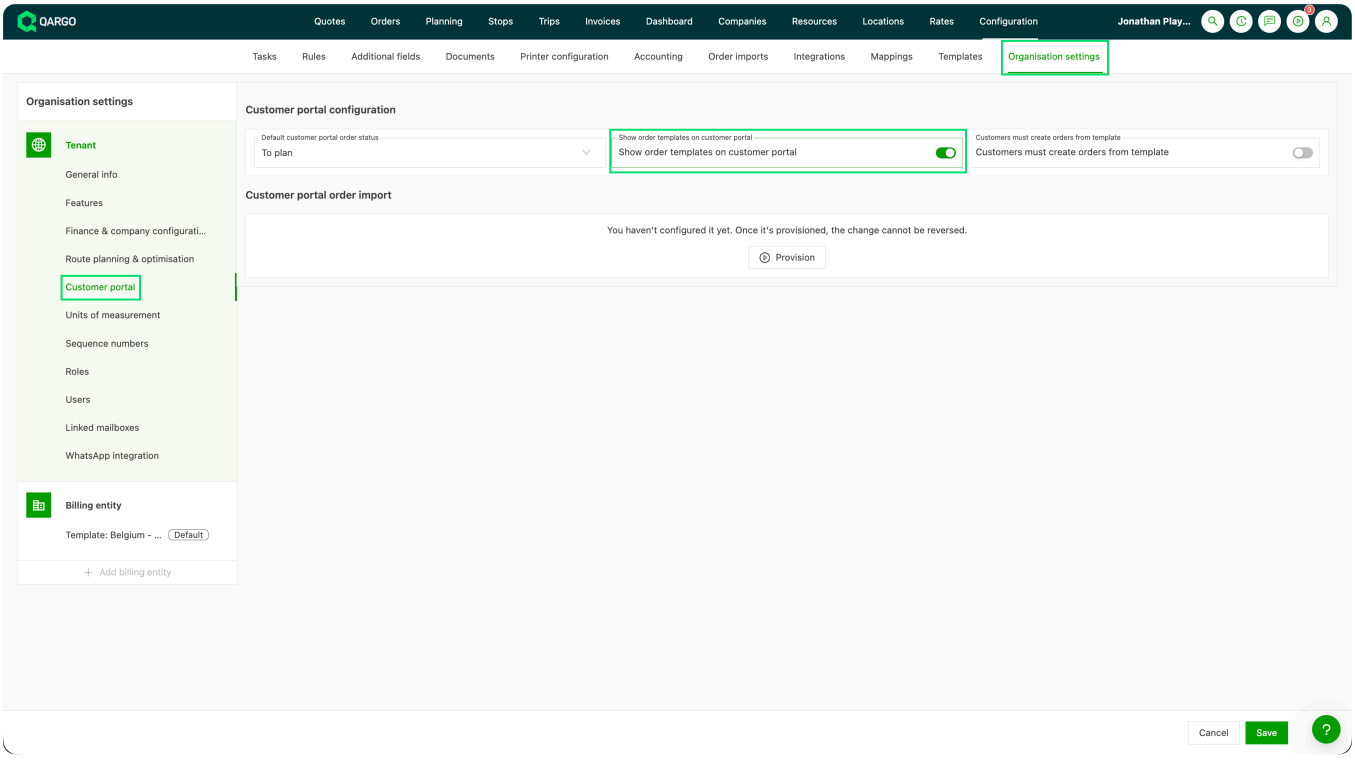
- Ein Portal-Nutzer, der jede Woche dieselbe wiederkehrende Relation bucht, wählt die Vorlage aus und passt nur das Abholdatum und die Palettenmenge an, statt alle Adressen, den Transportservice und die Sendungsdetails neu einzugeben.
- Ein Logistikkoordinator verwaltet die Vorlagen intern im TMS. Endkunden im Portal nutzen diese Vorlagen, um Aufträge schnell und einheitlich zu erteilen. So sinkt die Zahl der Eingabefehler.
- Ein Kunde mit mehreren Standard-Lieferrouten nutzt Vorlagen, um sicherzustellen, dass immer der richtige Transportservice und die richtige Routenstruktur angewendet werden, ohne dass für jede Buchung ein Eingriff im TMS nötig ist.

Begriffe

Begriff	Definition
Auftragsvorlage	Ein vorkonfigurierter Auftrag in Qargo mit einer vollständigen Routenstruktur: Stopps, Transportservice, Sendungsstruktur und Preisberechnung.
Untertab „Vorlagen“	Ein neuer Tab unter **Aufträge** im Kundenportal, der die eigenen Vorlagen des Kunden in einer schreibgeschützten Ansicht auflistet.
Auftrag aus Vorlage erstellen	Die Portal-Aktion, die ein vorausgefülltes Auftragsformular auf Basis einer ausgewählten Vorlage öffnet.
Gesperrte Felder	Aus der Vorlage übernommene Felder, die der Portal-Nutzer nicht ändern kann: Abhol- und Lieferstandorte, Transportservice und Sendungsstruktur.
Kundenportal-Konfiguration	Der Einstellungsbereich in den **Organisationseinstellungen**, in dem Portal-Funktionen (einschließlich der Sichtbarkeit von Vorlagen) für alle Kunden aktiviert oder deaktiviert werden.

Vorlagen im Kundenportal aktivieren (Einrichtung durch Super admin)

🧰 **Dieser Schritt wird einmalig von einem Admin durchgeführt**, und zwar für alle Kunden mit Portalzugang.



1. Zu **Konfiguration > Organisationseinstellungen** navigieren.
2. Den Bereich **Kundenportal** öffnen.
3. Den Toggle **Auftragsvorlagen im Kundenportal anzeigen** aktivieren.
4. Die Einstellungen speichern.

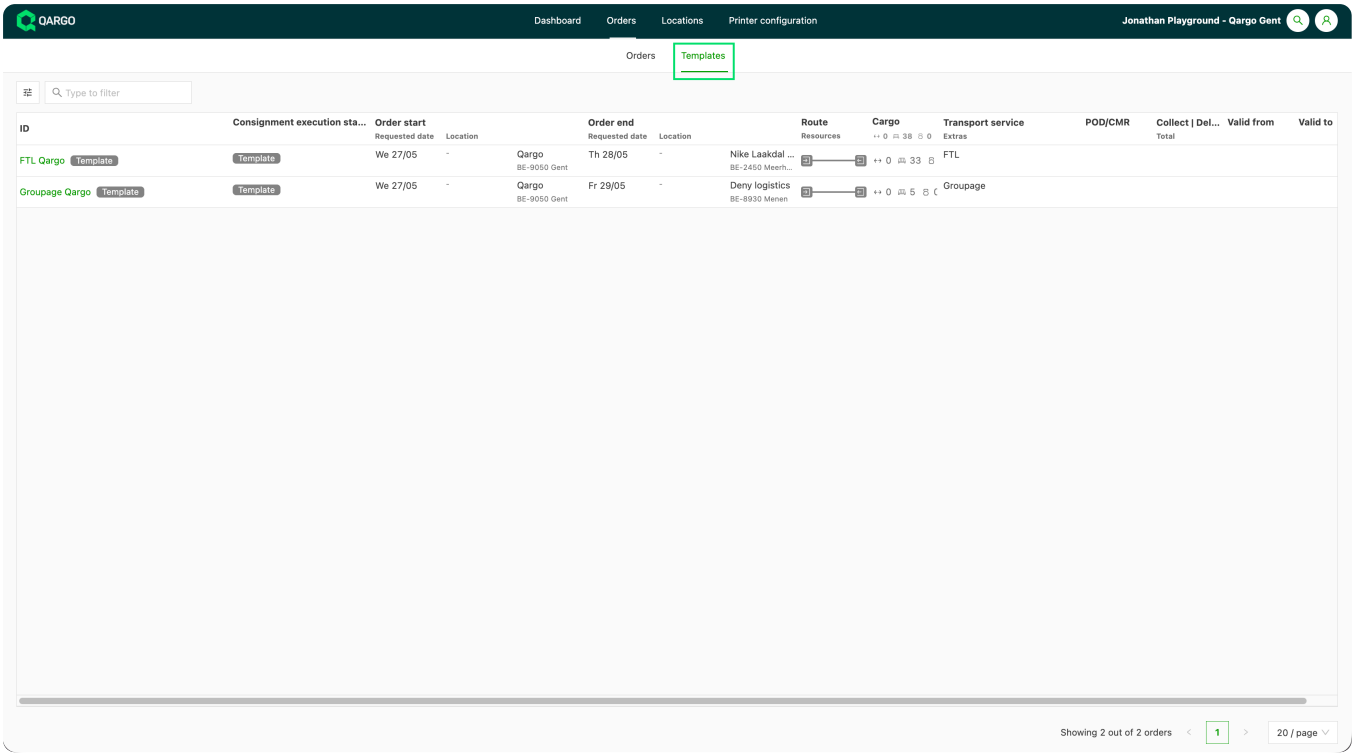
Nach der Aktivierung ist der Untertab **Vorlagen** für alle Portal-Nutzer aller Kunden sichtbar. Jeder Kunde sieht nur die eigenen Vorlagen.

▶ https://watchclueso.com/embed/fusypiwhvqcjnxs3

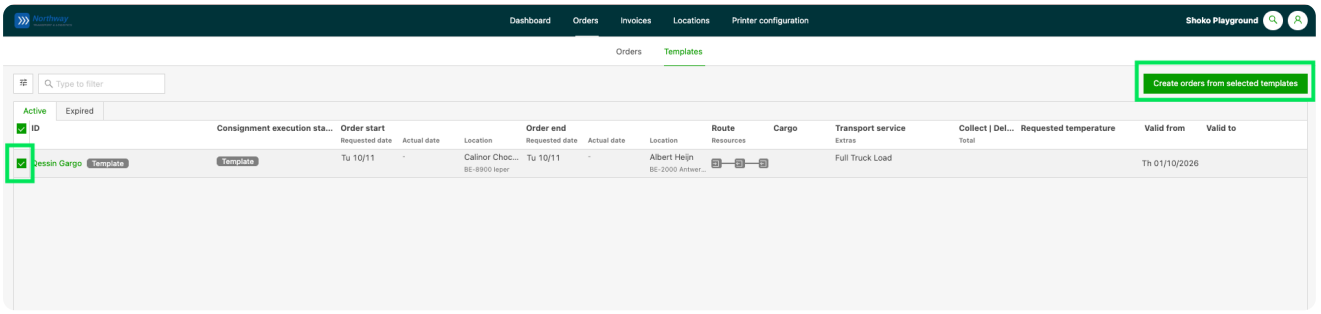
🧰 Im selben Bereich **Kundenportal-Konfiguration** befindet sich ein zweiter, separater Toggle: **Kunden müssen Aufträge aus einer Vorlage erstellen**. Während **Auftragsvorlagen anzeigen** den Tab **Vorlagen** lediglich verfügbar macht, erzwingt dieser Toggle dessen Nutzung. Ist er aktiviert, wird die Schaltfläche **Auftrag erstellen** für Portal-Nutzer vollständig ausgeblendet; es bleibt nur **Aus Vorlage erstellen**.

Auftrag aus einer Vorlage erstellen (Portal-Nutzer)

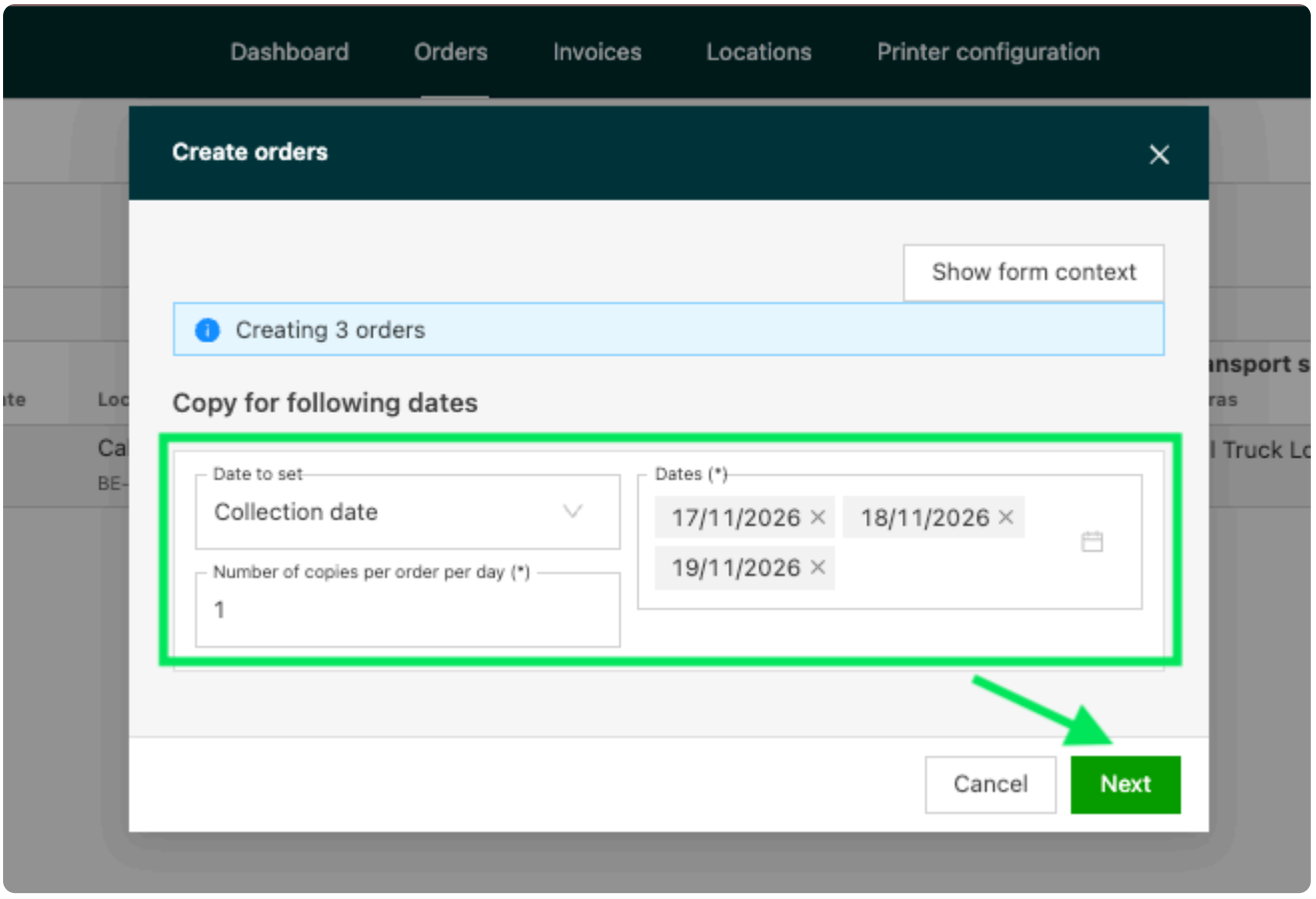
1. Im Kundenportal anmelden.
2. Zu **Aufträge** navigieren.
3. Den Untertab **Vorlagen** auswählen. Eine Liste der für diesen Kunden verfügbaren Vorlagen wird angezeigt.
4. Die Vorlagen durchsuchen. Jede Zeile zeigt den Namen der Vorlage, die Routendetails und die Warenangaben. Mit der Suche oder mit Filtern die passende Vorlage finden.



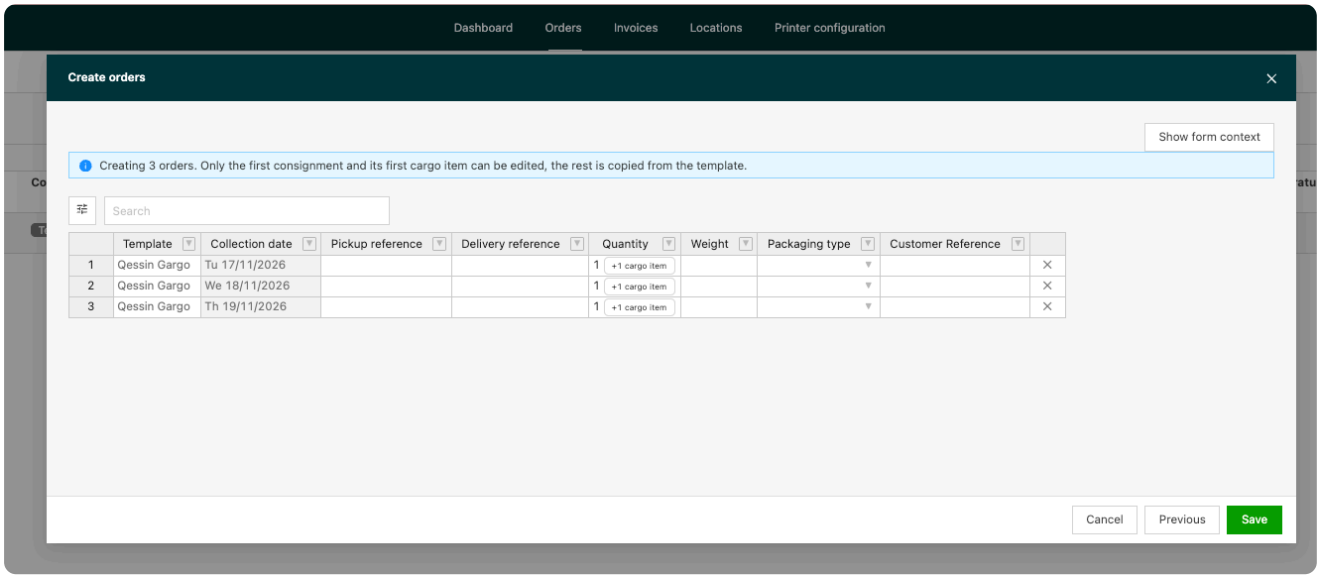
1. Auf die gewünschte Vorlagenzeile klicken, um die Detailansicht der Vorlage zu öffnen.
2. **Aufträge aus ausgewählten Vorlagen erstellen** auswählen. Das Formular zur Auftragserstellung öffnet sich, vorausgefüllt mit den Daten der Vorlage.



3. Das Panel zur Auftragserstellung öffnet sich.
4. Die Felder ausfüllen.
5. Auf **Weiter** klicken.



6. Werte hinzufügen.



7. Den Auftrag speichern.

Einschränkungen

- **Immer nur ein Auftrag.** Die Massenerstellung aus Vorlagen wird im Portal nicht unterstützt.
- **Keine Erstellung oder Bearbeitung von Vorlagen im Portal.** Vorlagen werden ausschließlich von TMS-Nutzern erstellt und verwaltet. Portal-Nutzer haben nur Lesezugriff auf Vorlagen.
- **Keine wiederkehrenden oder geplanten Aufträge.** Jeder Auftrag muss vom Portal-Nutzer manuell angestoßen werden.

- **Auftragsimport erforderlich.** Das Kundenportal muss für die Nutzung des Auftragsimports konfiguriert sein. Bei der direkten Auftragserstellung (ohne Auftragsimport) werden Aufträge aus Vorlagen nicht unterstützt.
- **Keine kundenspezifische Überschreibung.** Der Toggle **Vorlagen im Kundenportal anzeigen** gilt für alle Kunden. Kundenspezifische Überschreibungen sind derzeit nicht verfügbar.
- **Der Vorlagenabgleich verwendet dieselben Regeln wie EDI- und API-Importe.** Damit der Import erfolgreich ist, müssen die Standorte in der Vorlage korrekte Aliasse haben.

Fehlerbehebung

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Der Tab **Vorlagen** ist im Portal nicht sichtbar	Der Toggle **Vorlagen im Kundenportal anzeigen** ist deaktiviert, oder das Portal nutzt nicht den Auftragsimport	Den Toggle unter **Organisationseinstellungen > Kundenportal-Konfiguration** aktivieren; prüfen, ob das Portal für den Auftragsimport konfiguriert ist
In der Liste sind keine Vorlagen sichtbar	Für diesen Kunden sind keine Vorlagen vorhanden, oder RBAC ist nicht korrekt konfiguriert	Prüfen, ob im TMS Vorlagen für den Kunden vorhanden sind und ob das RBAC des Kunden korrekt eingerichtet ist
Die Auftragserstellung schlägt nach Auswahl einer Vorlage fehl	Abweichende Standort-Aliasse oder abweichende Anzahl von Sendungen zwischen Vorlage und Formulardaten	Die Standort-Aliasse an den Stopps der Vorlage prüfen; sicherstellen, dass das Formular dieselbe Sendungsstruktur wie die Vorlage hat
Die Schaltfläche **Auftrag aus Vorlage erstellen** ist nicht sichtbar	Die Detailseite der Vorlage zeigt die portalspezifische Schaltfläche nicht an	Prüfen, ob die Anmeldung im Portal als Portal-Nutzer (nicht als TMS-Nutzer) erfolgt ist und ob der Toggle aktiviert ist
Nutzer des Kundenportals können weiterhin Aufträge ohne Vorlage erstellen	Der Toggle **Kunden müssen Aufträge aus einer Vorlage erstellen** ist nicht aktiviert	Den Toggle unter **Konfiguration > Organisationseinstellungen > Kundenportal** aktivieren