



ERP & CRM



ECM



Finance



BI



eBusiness



Collaboration

## Leistungsbeschreibung

mySTEPS

Version	1.1
Stand	27.06.2019
Ansprechpartner	Stephan Fimpel-Eichler

© Step Ahead AG

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	4
2	Leistungen	5
2.1	Basissystem	5
2.1.1	Administrationsbereich	5
2.1.1.1	Gateway	5
2.1.1.2	Import	5
2.1.1.3	E-Mail-Konten	5
2.1.1.4	Events	5
2.1.1.5	Logs	5
2.1.2	Managementbereich	6
2.1.2.1	Benutzer	6
2.1.2.2	Gruppen	6
2.1.2.3	Berechtigungen	6
2.1.2.4	Lizenzierung	6
2.1.3	Anwenderbereich	6
2.1.3.1	Geschäftspartner	6
2.1.3.2	Kontakte	6
2.1.3.3	Kollegen	7
2.1.3.4	News / Benachrichtigungen	7
2.1.3.5	Benutzerhandbuch	7
2.1.4	Funktionen	7
2.1.4.1	Filter	7
2.1.4.2	Globales, unternehmensweites Dashboard	7
2.1.4.3	Favoriten	7
2.1.4.4	Social Media	7
2.1.4.5	Listenansicht	7
2.1.4.6	Kartenansicht	8
2.1.4.7	Direkte Kontaktmöglichkeit	8
2.1.4.8	Routenplanung & Wetter	8
2.1.4.9	Beta-Kennzeichnung	8
2.1.4.10	Suchfunktion	8
2.1.4.11	Verwaltung des mySTEPS Accounts	8

2.1.4.12	Löschen der News / Benachrichtigungen	8
2.2	Module	9
2.2.1	Leistungen und Inhalt für das Modul InfoCenter	9
2.2.1.1	Belege	9
2.2.1.2	Service	10
2.2.1.3	Wertentwicklung Geschäftspartner	11
2.2.1.4	Persönliches Dashboard	11
2.2.2	Funktionen des Moduls InfoCenter	12
2.2.2.1	Belegfilter	12
2.2.2.2	Belegsortierung	13
2.2.2.3	Funktionen im Bereich Serviceinformation	13
2.2.2.4	Sortierungsmöglichkeiten im Bereich Serviceinformation	14
3	Sicherheit und Verschlüsselung	15
4	Systemvoraussetzungen	15
4.1	Web-Anwendung	15
4.2	Mobile Endgeräte	15
5	Support	16
6	Kontakt	16
7	Abbildungsverzeichnis	16

## 1 Allgemein

mySTEPS ist eine cloudbasierte, digitale Arbeitsplatzlösung zur Bereitstellung von relevantem und kontextbezogenem Unternehmenswissen für alle Mitarbeiter eines Unternehmens. Als Basis dienen dabei die Daten des CRM- und ERP-Systems Steps Business Solution bzw. der Branchenlösungen STEPS.IT für die IT-Branche und LS BIZ für den Technischen Handel.

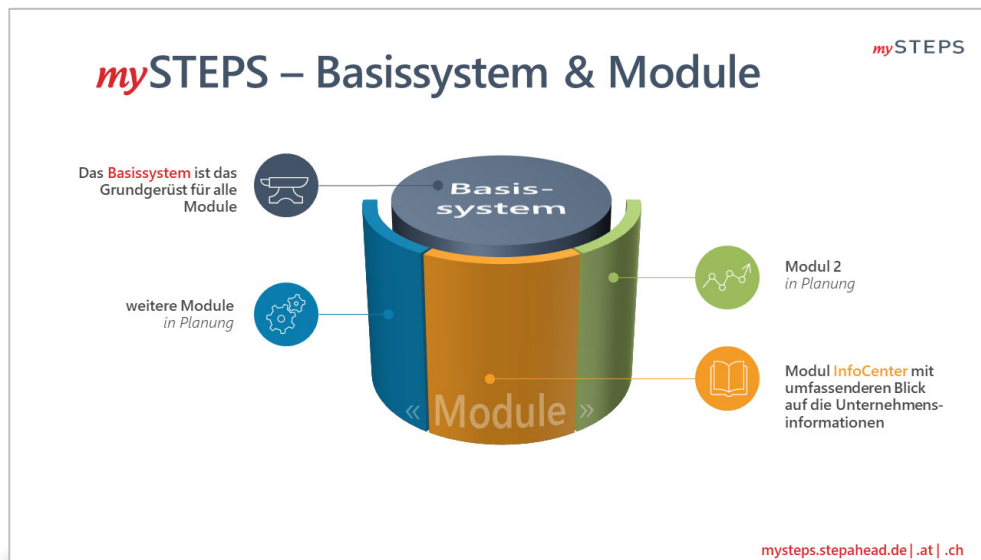


Abbildung 1: mySTEPS Basissystem & Module

mySTEPS ist modular aufgebaut und besteht derzeit aus dem Basissystem und dem Modul InfoCenter. Das Basissystem bildet dabei das Grundgerüst für jedes Modul und enthält neben dem Management- und Administrationsbereich grundlegende Inhalte und Funktionen für Anwender.

mySTEPS stellt eine browserunabhängige Web-Anwendung, eine Android-App (ab Version 7.1) sowie eine iOS-App (ab Version 10.0) zur Verfügung. Die Nutzung von mySTEPS ist grundsätzlich kostenpflichtig. Zum Kennlernen der Anwendung wird eine vollumfängliche, kostenlose, 30-tägige TRIAL-Version zur Verfügung gestellt.

Das Basissystem wird zu einem Festpreis je Monat im Jahresabonnement angeboten, Module im Jahres- oder Monatsabonnement.

## 2 Leistungen

### 2.1 Basissystem

Bei der Ersteinrichtung muss der Kunde eine E-Mail-Adresse und ein individuelles Passwort für die Nutzung von mySTEPS angeben. Dem Kunden wird das unternehmensweite Basissystem zugewiesen, welches grundlegende Leistungen enthält. Benötigt der Kunde zusätzliche Leistungen für seine Anwender, kann er diese in Form von Modulen beziehen, in dem er kostenpflichtige Abonnements abschließt. Nach der ersten Anmeldung kann ein Anwender auf alle von mySTEPS zur Verfügung gestellten Plattformen mit den jeweils persönlichen Zugangsdaten zugreifen. Die Verfügbarkeit des Systems sowie die Nutzungsbeschränkungen sind in dem mySTEPS Software-as-a-Service Vertrag der Step Ahead zu entnehmen.

#### 2.1.1 Administrationsbereich

Technischen Ansprechpartnern oder Administratoren stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

##### 2.1.1.1 Gateway

Die Installation und Inbetriebnahme des Gateways ist die Grundvoraussetzung, um eigene Daten in die mySTEPS Cloudanwendung zu importieren. Eingerichtete Gateways können bearbeitet, blockiert oder entfernt werden.

##### 2.1.1.2 Import

Der konfigurierbare Import der Daten ist auf ein Gateway beschränkt und kann zu selbst definierten Ausführungs- und Wiederholzeiten automatisch eingestellt werden. Automatisierte Imports können jederzeit zur manuellen Ausführung (gesamt oder Delta) angestoßen und laufende Imports mittels der Fortschrittsfunktion überwacht werden. Eine Historie weist die letzten 20 Reports mit den Import-Einzelschritten, deren Dauer, die neu hinzugefügten, aktualisierten oder entfernten Datensätze, sowie möglicherweise entstandene Fehlermeldungen aus.

##### 2.1.1.3 E-Mail-Konten

In der Rubrik E-Mail-Konten sind die derzeit nicht konfigurierbaren Konten mit Angabe zum Typ, dem Mailsystem und die Freigabe für den Nachrichtenversand hinterlegt.

##### 2.1.1.4 Events

Alle in der Rubrik Events freigegebenen Ereignisse können konfiguriert werden. Der Administrator hat dabei die Möglichkeit Events zu aktivieren / deaktivieren und deren Versandzeitpunkte einzustellen. Zudem können Event-Benachrichtigungen nur bestimmten Benutzergruppen und / oder Benutzern zugänglich gemacht werden.

Es gibt zwei Arten von Event-Benachrichtigungen: Zum einen werden Informationen per E-Mail an Anwender verschickt, zum anderen gibt es ein Benachrichtigungssystem. Beide Benachrichtigungsarten können inhaltlich an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

##### 2.1.1.5 Logs

Im Bereich der Logs stehen alle automatisch geführten und mitgeschriebenen Prozesse und Ereignisse als Protokollinformationen zur Verfügung. Diese können nach Typ, Quellen und innerhalb bestimmter Zeiträume gefiltert werden.

## 2.1.2 Managementbereich

Der Managementbereich steht für Anwender zur Verfügung, die für die Benutzer- und Lizenzverwaltung zuständig sind, sowie für Personen im Unternehmen, die allgemeingültige, unternehmensweite Einstellungen vornehmen wollen.

Es stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

### 2.1.2.1 Benutzer

Bei der Rubrik Benutzer handelt es sich um den Bereich des Managementsservers, in dem die Benutzer verwaltet werden. Es können neue hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Des Weiteren können Benutzergruppen zugewiesen, Berechtigungen angepasst und frei verfügbare Lizenzen zugeordnet werden.

### 2.1.2.2 Gruppen

Hier können Benutzergruppen angelegt, bearbeitet, gelöscht, einzelnen Anwendern zugewiesen und die Gruppenrechte eingestellt werden.

### 2.1.2.3 Berechtigungen

Dieser Bereich bietet den Blick auf das zugeordnete Gruppen- bzw. Benutzerrecht aus Sicht der Komponenten. Auf Basis dieser erkennt man, welche Gruppen oder Anwender zugewiesen wurden.

### 2.1.2.4 Lizenzierung

Im Bereich der Lizenzierung können neue Lizenzen (= Abonnements) gekauft und bestehende gekündigt werden. Im Bereich der Lizenzdetails erhält man eine Übersicht, welche Anwender welchem Abonnement zugeordnet wurden, wann die Lizenz erworben wurde und den Preis der Lizenz pro Monat.

Freie Lizenzen können innerhalb der detaillierten Informationen Mitarbeitern zugewiesen werden. Es ist möglich, zugewiesene Lizenzen auf andere Mitarbeiter - mit Übernahme der Laufzeit - zu übertragen.

## 2.1.3 Anwenderbereich

Im Basissystem werden folgende Inhalte für Anwender bereitgestellt:

### 2.1.3.1 Geschäftspartner

Im Bereich der Geschäftspartner werden Adress-, Kommunikations-, Lokalisierungs- und Wetterdaten von Kunden und Lieferanten mit Informationen zu „Kunde seit“, Kundennummer, Branche, Geschäftsfeld und dem Status der Geschäftsbeziehung bereitgestellt. Die verfügbaren, weiterführenden Geschäftspartner-Informationen (dargestellt durch Kacheln) führen zu den Angaben der kontextbezogenen Kontakte, Betreuer, Adressen und Notizen. Ergänzt werden die Daten durch Absprungmöglichkeiten (=Links) zur Website, zu Social Media Plattformen, dem Bundesanzeiger, zu North Data und zu dem Routenplaner.

### 2.1.3.2 Kontakte

Im Bereich Kontakte werden Adress- und Kommunikationsdaten von Kontakten innerhalb der Geschäftspartner mit Ausgabe des zugehörigen Unternehmens und der dortigen Abteilung bzw. Position gezeigt. Ergänzt werden die Daten durch Absprungmöglichkeiten (=Links) zum Geschäftspartner, zur Website und zu Social Media Plattformen.

### 2.1.3.3 Kollegen

Im Bereich Kollegen werden die Kontaktdaten eigener Kollegen / Mitarbeiter mit Ausgabe der Abteilung und Position im Unternehmen gezeigt. Die verfügbaren, weiterführenden Kollegen-Informationen (dargestellt durch Kacheln) führen zu den Angaben der Rollen (= ausgeübte Funktion). Ergänzt werden die Daten durch Absprungmöglichkeiten (=Links) zu den Social Media Plattformen.

### 2.1.3.4 News / Benachrichtigungen

Die im Administrationsbereich konfigurierbaren Inhalte werden im Bereich der News für den Anwender ausgegeben.

### 2.1.3.5 Benutzerhandbuch

Es steht eine Online-Hilfe mit Suchmöglichkeit und mit Querverweisen zur Verfügung.

## 2.1.4 Funktionen

Im Basissystem stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

### 2.1.4.1 Filter

Mit Hilfe der Filterfunktion lassen sich Teilmengen der Daten innerhalb der Rubriken Geschäftspartner, Kontakte und Kollegen für erneute Aufrufe abspeichern – persönlich für den angemeldeten Benutzer oder unternehmensweit (global) für alle mySTEPS Anwender. Die verfügbaren Filterelemente setzen sich aus den Bereichen Unternehmen, Adressen, Zugriffe und Bearbeiter zusammen. Es können mittels Drag & Drop mehrere Filter mit UND / ODER Verknüpfungen kombiniert werden. Filtereinstellungen lassen sich mittels Tooltip-Anzeige zum Zeitpunkt der Anwendung überprüfen.

### 2.1.4.2 Globales, unternehmensweites Dashboard

mySTEPS bietet mit Hilfe von Komponenten in der grafischen Benutzeroberfläche, den sogenannten „Widgets“, umfangreiche Möglichkeiten ein globales, unternehmensweites Dashboard mit freigegebenen Informationen und Metriken zu Geschäftspartnern und / oder zum eigenen Unternehmen für alle Mitarbeiter zu erstellen.

### 2.1.4.3 Favoriten

Mit Hilfe der Favoriten lassen sich Navigationsziele aus den Modulen, dem persönlichen Konto, der Hilfe oder dem Administrationsbereich festlegen und für einen schnellen Aufruf abspeichern. Beim Anlegen von Favoriten aus den Bereichen Unternehmen, Kontakte und Kollegen können zudem vorhandene Filter angewendet oder von dort aus neue Filter erstellt werden.

### 2.1.4.4 Social Media

Mit dem Absprung in gängige Social Media Kanäle und Business-Portale kann mit einem Klick mehr über das Unternehmen oder die Kontakte in Erfahrung gebracht werden. Dabei werden den einzelnen Portalen die Daten als Suchstring so übergeben, dass diese richtig verarbeitet und als valides Ergebnis ausgewiesen werden.

### 2.1.4.5 Listenansicht

Listenansichten lassen sich alphabetisch bzw. auf- oder absteigend nach der Tabellenspaltenbezeichnung sortieren. Zudem können Spalten hinzugenommen, entfernt oder die Reihenfolge verändert werden. Jeder Spalte kann mit einer individuellen Breite (Angabe in Pixel) versehen werden.

## 2.1.4.6 Kartenansicht

Listen lassen sich alternativ als Karte anzeigen. Mittels der Zoom-Funktion kann das Ergebnis auf einen selbst definierten Radius eingeschränkt werden. Die durch "Pins" visuell dargestellten Datensätze sind verlinkt und führen direkt zu den Detailinformationen eines Unternehmens, Geschäftspartners oder Kontakts.

## 2.1.4.7 Direkte Kontaktmöglichkeit

Unabhängig von Ort und Zeit kann von jedem kommunikationsfähigen Endgerät mit Geschäftspartnern, Kontakten oder Kollegen per E-Mail, Telefonanruf oder Skype aus mySTEPS heraus kommuniziert werden. Alternativ können die Kontaktdaten in den Zwischenspeicher zur weiteren Verwendung übernommen werden.

## 2.1.4.8 Routenplanung & Wetter

Mittels der integrierten Google-API werden bereits auf der Übersichtsseite eines Unternehmens die Entfernung und die berechnete Fahrtzeit (Auto) zum Geschäftspartner angezeigt. Die mitgelieferten Wetterinformationen am Zielort helfen bei der Planung für einen Geschäftstermin.

## 2.1.4.9 Beta-Kennzeichnung

Die Kennzeichnung hilft Anwendern nachzuvollziehen, welche der verfügbaren mySTEPS Komponenten, Inhalte und / oder Funktionen sich aktuell im Testzustand befinden.

## 2.1.4.10 Suchfunktion

mySTEPS bietet eine Suchfunktion mit Ergebnisvorschlägen zum Auffinden von Informationen in den verschiedensten Rubriken der jeweiligen Bereiche an. Durchsucht werden alle Spalten der Default-Einstellung. Individuell hinzugefügte Spalten bleiben bei der Suche unberücksichtigt.

## 2.1.4.11 Verwaltung des mySTEPS Accounts

Der Anwender hat über die Profileinstellungen die Möglichkeit, seinen Namen, das Passwort, die E-Mail-Adresse für die Anmeldung und Einstellungen zur User-Experience zu ändern. In den Profildaten sind alle Bezugsdaten wie Berechtigungen, Benutzergruppen, Lizenzen und Benachrichtigungen einzusehen. Des Weiteren werden Informationen zur Nutzung von mySTEPS zur Verfügung gestellt.

## 2.1.4.12 Löschen der News / Benachrichtigungen

News, die über das Benachrichtigungssystem eingestellt wurden, können jederzeit vom Anwender zurückgesetzt werden.



## 2.2 Module

Module werden außerhalb des TRIAL-Zeitraums als kostenpflichtiges Abonnement angeboten, erweitern jeweils das mySTEPS Basissystem um nützliche Funktionen und bereichern die Daten um wertvolle Informationen und Metriken an.

### 2.2.1 Leistungen und Inhalt für das Modul InfoCenter

Das kostenpflichtige InfoCenter bietet Machern, Entscheidern und Lenkern gegenüber dem Basissystem einen umfassenderen Blick auf die Unternehmensinformationen. Das InfoCenter hat dabei ausschließlich informativen Charakter mit dem Anspruch, möglichst viele relevante und kontextbezogene Informationen so aufzubereiten, dass diese performant, verständlich und schnell erreichbar zur Verfügung gestellt werden. Das Modul wird im Read-Only Modus bereitgestellt – es werden keinerlei Daten aus dem InfoCenter zurück in das eingesetzte CRM- und ERP-System Steps Business Solution bzw. in die Branchenlösungen STEPS.IT für die IT-Branche und LS BIZ für den Technischen Handel geschrieben.

#### 2.2.1.1 Belege

Release	Beschreibung	Bemerkung
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	<p>Im InfoCenter werden die im CRM- und ERP-System erfassten Belege von Geschäftspartnern / Kunden auf einer Zeitachse und als Liste ausgegeben. Belege können zudem durchsucht und gefiltert werden.</p> <p><b>Belegart: Angebote</b> Es werden alle Angebote, inkl. Ausgabe der Wahrscheinlichkeit in %, zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren (Nummer, Datum, Betrag, Status, Typ) Liste angezeigt. Auf der Seite der Angebotspositionen können Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) sowie die Positionstexte eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen Informationen zum Bearbeiter, zu Terminen, zu Adressen, zu Konditionen, zu Tätigkeiten, zu Texten und zu Werten.</p> <p><b>Belegart: Aufträge</b> Es werden alle Aufträge, inkl. Projektzugehörigkeit, zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren (analog Angebote) Liste angezeigt. Auf der Seite der Auftragspositionen können Details (Datum, Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) sowie die Positionstexte eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln (analog Angebote) zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Rechnungen</b> Es werden alle Rechnungen zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Rechnungspositionen können die Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p>	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---

<p>27.06.2019 Release 2019_3</p>	<p><b>Belegart: Verträge</b> Es werden alle Verträge, inkl. Abrechnungsintervall und Wert pro Abrechnungsperiode, zu einem Geschäftspartner in einer Liste sortierbaren angezeigt. Auf der Seite der Vertragspositionen können Details (Datum, Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Lieferscheine</b> Es werden alle Lieferscheine zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Lieferscheinpositionen können die Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) sowie die Positionstexte eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Gutschriften</b> Es werden alle Gutschriften, inkl. Projektzugehörigkeit, zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Gutschriftpositionen können die Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Retouren Warenbeleg</b> Es werden alle zurückgenommenen Waren / Retouren inkl. Projektzugehörigkeit, zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Retourenpositionen können die Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Retouren kfm. Beleg</b> Es werden die Belege der zurückgenommenen kaufmännischen Retouren, inkl. Projektzugehörigkeit, zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Retourenpositionen können die Details (Produkt-, Waren- und Artikelgruppe) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p> <p><b>Belegart: Bestellungen</b> Kaufmännischer Beleg der Bestellungen eines Geschäftspartners werden in einer sortierbaren Liste angezeigt. Auf der Seite der Belegpositionen können Details (Termine, Produkt-, Waren- und Artikelgruppe und Positionstexte) eingesehen werden. Weitere, verfügbare Kacheln zeigen kontextbezogene Informationen.</p>	<p>---</p>
--------------------------------------	---	------------

## 2.2.1.2 Service

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	---	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---

<p>27.06.2019 Release 2019_3</p>	<p>Im InfoCenter werden die im CRM- und ERP-System hinterlegten Serviceinformationen von Geschäftspartnern / Kunden / Kollegen in einer Übersicht – begleitet von einem Chart, welches Tätigkeiten im Verhältnis zu Tickets im Monat zeigt – ausgegeben. Serviceinformationen können zudem durchsucht und gefiltert werden.</p> <p><b>Serviceinformation: Tätigkeiten</b> Es werden alle Tätigkeiten zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren (Nummer, Kollege, Art, Dauer, Datum, BKZ) Liste angezeigt. Auf der Detailseite wird der Status, das Start- / Enddatum, die erfasste sowie abgerechnete Dauer ausgegeben. Notizen und kontextbezogene Beziehungen ergänzen diese Informationen.</p> <p><b>Serviceinformation: Helpdesk Tickets</b> Es werden alle Tickets zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren (Nummer, Kollege, Art, Dauer, Datum, BKZ) Liste angezeigt. Auf der Detailseite wird Status, Reaktion, Qualifizierung, Lösung und das Ticket-Journal ausgegeben. Die Beschreibung, Termine, Tätigkeiten und kontextbezogene Beziehungen ergänzen diese Informationen.</p> <p><b>Serviceinformation: Service Objekte</b> Es werden alle Service Objekte zu einem Geschäftspartner in einer sortierbaren (Status, Bezeichnung, Letztes Statusdatum) Liste angezeigt. Auf der Detailseite wird der Typ, die Bezeichnung, die Version und die Servicenummer ausgegeben. Termine, Texte und kontextbezogene Beziehungen ergänzen diese Informationen.</p>	<p>---</p>
--------------------------------------	---	------------

### 2.2.1.3 Wertentwicklung Geschäftspartner

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	Die Wertentwicklung Kunden / Geschäftspartner zeigt grafisch und in Listenform, wie sich der Wert in den Produkt-, Waren- und Artikelgruppen (individuell) im Vergleich zu den Vorjahren verändert hat.	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---
27.06.2019 Release 2019_3	---	---

### 2.2.1.4 Persönliches Dashboard

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	---	---
28.02.2019 Release 2019_2	Jeder Mitarbeiter kann sein persönliches, individuelles Dashboard erstellen. Es können freigegebene Widgets in verschiedenen Darstellungsformen erstellt und globale oder persönliche Filter angewendet werden.	---

27.06.2019 Release 2019_3	Durch die Verwendung von verschiedenen Hinter- und Vordergrundfarben können Widgets optisch gruppiert werden.	---
------------------------------	---	-----

## 2.2.2 Funktionen des Moduls InfoCenter

Im weiteren Verlauf werden alle Funktionen aufgeführt, die in Verbindung mit dem kostenpflichtigen Modul InfoCenter ausgeliefert werden.

### 2.2.2.1 Belegfilter

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	<p>Je nach Belegart stehen unterschiedliche Filter zur Verfügung.</p> <p><b>Belegart: Angebote</b> Entwurf   gewonnen   verloren</p> <p><b>Belegart: Rechnungen</b> Rechnung   storniert   Gutschrift</p>	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---
27.06.2019 Release 2019_3	<p><b>Belegart: Angebote</b> Betrag: Einstellung einer Betragsspanne (von / bis) Status: Entwurf, erledigt, offen Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Aufträge</b> Betrag: Einstellung einer Betragsspanne (von / bis) Status: Entwurf, erledigt Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Rechnungen</b> Betrag: Einstellung einer Betragsspanne (von / bis) Status: Komplett berechnet, Teil berechnet Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Verträge</b> Status: Erledigt, offen Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Lieferscheine</b> Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p>	<p><i>Beispiele:</i></p> <p><i>offen, Entwurf, erledigt, ...</i></p>

	<p><b>Belegart: Gutschriften</b>                  Betrag: Einstellung einer Betragsspanne (von / bis)                  Status: Teil gutgeschrieben                  Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Retouren</b>                  Status: erledigt                  Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Belegart: Bestellungen</b>                  Status: Entwurf, erledigt, offen                  Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p>	
--	---	--

### 2.2.2.2 Belegsartierung

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	---	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---
27.06.2019 Release 2019_3	Je nach Belegart stehen unterschiedliche Sortierungsmöglichkeiten zur Verfügung.  <b>Belegart: Angebote, Aufträge, Bestellung, Gutschriften, Rechnungen, Retouren (kfm. Betrag)</b> Kriterium: Nummer   Datum (= Default)   Betrag   Status   Typ Richtung: aufsteigend   absteigend  <b>Belegart: Verträge, Lieferscheine, Retouren (Warenbeleg)</b> Kriterium: Nummer   Datum (= Default)   Status   Typ Richtung: aufsteigend   absteigend	---

### 2.2.2.3 Funktionen im Bereich Serviceinformation

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	---	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---
27.06.2019 Release 2019_3	Je nach Serviceart stehen unterschiedliche Filter zur Verfügung.	---

	<p><b>Serviceinformation: Tätigkeiten</b>                  Dauer: Einstellung einer Zeitspanne (von / bis)                  Aktivitätstyp: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  BKZ: Berechnung   Garantie   intern   Kulanz                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre                  Kollege: Auswahl der angelegten Mitarbeiter / Kollegen</p> <p><b>Serviceinformation: Helpdesk Tickets</b>                  Level: First-   Second-   Third-Level                  Status: offen   erledigt                  Priorität: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p> <p><b>Serviceinformation: Service Objekt</b>                  Status: aktiv   inaktiv                  Typ: abhängig von der Konfiguration im ERP-System                  Datum: Auswahl des aktuellen Jahres oder vergangener Jahre</p>	
--	---	--

## 2.2.2.4 Sortierungsmöglichkeiten im Bereich Serviceinformation

Release	Beschreibung	Beschreibung 2
18.10.2018	---	---
08.01.2019 Release 2019_1	---	---
28.02.2019 Release 2019_2	---	---
27.06.2019 Release 2019_3	<p>Je nach Serviceart stehen unterschiedliche Sortierungsmöglichkeiten zur Verfügung.</p> <p><b>Serviceinformation: Tätigkeiten</b>                  Kriterium: Nummer   Kollege   Art   Dauer   Datum (= Default)   BKZ                  Richtung: aufsteigend   absteigend</p> <p><b>Serviceinformation: Helpdesk Tickets</b>                  Kriterium: Nummer   Level   Status   Priorität   Datum (= Default)                  Richtung: aufsteigend   absteigend</p> <p><b>Serviceinformation: Service Objekte</b>                  Kriterium: Titel   Nummer   Status   Bezeichnung   Datum (= Default)   Location                  Richtung: aufsteigend   absteigend</p>	---

## 3 Sicherheit und Verschlüsselung

mySTEPS nutzt die Azure-Cloud-Technologie von Microsoft. Die Azure-Rechenzentren – mit ausschließlich europäischen Standorten – nutzen hochmoderne Sicherheitsfeatures zum Schutz vor Bedrohungen und stärken die globale Cybersicherheit, um die Kundendaten zu schützen.

Eine Liste aller sicherheitsbezogenen Dienste und Technologien der Microsoft Azure Cloud Technologie finden Sie hier: <https://docs.microsoft.com/de-de/azure/security/azure-security-services-technologies>

Sämtliche Nutzerdaten werden in den von Microsoft bereitgestellten Rechenzentren gespeichert. Der Zugriff auf die Daten findet sowohl bei der Web-Anwendung als auch bei den mobilen Endgeräten ausschließlich verschlüsselt statt.

## 4 Systemvoraussetzungen

Voraussetzung für die Nutzung von mySTEPS auf allen zur Verfügung gestellten Plattformen ist die Datenbasis des CRM- und ERP-Systems Steps Business Solution bzw. der Branchenlösungen STEPS.IT für die IT-Branche und LS BIZ für den Technischen Handel **ab der Version 2015.x**. Zur Verwendung der dort enthaltenen Informationen für mySTEPS ist es notwendig die entsprechenden Daten aus der On-Premises-Umgebung, dem STEPS.Hosting oder der Steps Enterprise Cloud in die mySTEPS Cloud zu überführen. Diese Aufgabe übernimmt ein zu installierendes Gateway, welches über einen systemspezifischen Connector die benötigten Daten direkt aus der Steps Datenbank liest und mittels einer Web-API an eine Import-Engine weitergibt.

Eine Installationsanleitung, die weitere Voraussetzungen zu den Systemanforderungen enthält, wird im Online-Benutzerhandbuch und auf der Produktwebsite unter <https://mysteps.stepahead.de> bereitgestellt.

Die Bereitstellung und Überlassung des erforderlichen Internet-Zugangs, die Verbindungen zum Internet sowie die erforderliche technische Ausstattung wie Endgeräte und Browser erfolgt nicht durch die Step Ahead AG.

### 4.1 Web-Anwendung

Die Nutzung von mySTEPS ist mit den meisten aktuellen Browsern kompatibel. Eine Auflistung der getesteten, kompatiblen Browser unter Berücksichtigung der verschiedenen Betriebssysteme wird zu einem späteren Zeitpunkt im Online-Benutzerhandbuch bereitgestellt. mySTEPS kann den vollen Inhalts- und Funktionsumfang nur bei Verwendung der dort genannten Voraussetzungen gewährleisten. Um alle Funktionalitäten nutzen zu können, müssen Java Script und Cookies aktiviert sein.

### 4.2 Mobile Endgeräte

mySTEPS stellt dem Nutzer neben der Web- auch eine Android- sowie eine iOS-Anwendung für mobile Endgeräte zur Verfügung. Die mobilen Anwendungen stellen – soweit technisch möglich – den gesamten, in diesem Dokument beschriebenen Leistungsumfang dar und ermöglichen ein mobiles Arbeiten mit mySTEPS. Darüber hinaus werden vorhandene Funktionen der mobilen Endgeräte genutzt, um die Einsatzmöglichkeiten und das Nutzererlebnis von mySTEPS weiter auszubauen.

## 5 Support

mySTEPS stellt dem Anwender innerhalb der Web- und Mobil-Anwendung sowie auf der Produktwebsite unter <https://mysteps.stepahead.de> Support in deutscher Sprache zur Verfügung. Neben dem Benutzerhandbuch, den Release- und Herstellerinformationen stehen FAQs mit Tipps rund um den Umgang mit mySTEPS, eine Anwender-Hotline (Mo. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr) und ein Self Service Portal zum Erfassen von Supporttickets zur Verfügung. Darüber hinaus kann sich der Anwender bei Fragen und Problemen per E-Mail an [support@stepahead.de](mailto:support@stepahead.de) wenden.

## 6 Kontakt

### Step Ahead AG

Burgweg 6  
82110 Germering  
Tel +49 89 89 40 60 0  
[info@stepahead.de](mailto:info@stepahead.de)

## 7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: mySTEPS Basissystem & Module.....	4
--	---