Anleitung zur Monteurrolle

Ihr FHW-Webshop bietet nun die Möglichkeit Ihre Monteure und Monteurinnen als besondere Benutzer anzulegen. Das bietet Ihnen viele Vorteile im alltäglichen Geschäft.

Vorab auf einen Blick zusammengefasst:

- Freifeldartikel für Ihre individuellen Bedürfnisse
- Auslösen von Bestellungen direkt beim Endkunden
- Einfache Übersicht über offene Bestellungen

Inhalt

// 01. Anlage eines Monteurs

// 02. Login für Monteure

// 03. Bestellungen auslösen

Anleitung zur Monteurrolle

// 01. Anlage eines Monteurs

Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten in Ihr Shopcockpit ein (https://shopname.shk-24.de/admin)

Wählen Sie die Kachel Zugänge für Shop-Benutzer (Endkunden / Kundendienstmonteure) aus.



Wählen Sie nun die Zielgruppe Mitarbeiter aus.

Zur Erinnerung: Registrierte Besteller beinhaltet eine Übersicht über Ihre bereits registrierten Endkunden.



Hier sehen Sie später tabellarisch angeordnet eine Übersicht über alle von Ihnen angelegten Monteure. Sie können ein neues Passwort zusenden oder den Benutzer komplett löschen. Dafür klicken Sie einfach auf den entsprechend beschrifteten Button.



Anleitung zur Monteurrolle

Um einen komplett neuen Benutzer anzulegen, der die Monteursrolle einnehmen soll, klicken Sie den Button Benutzer hinzufügen an.

Zurück zur Übersicht	Benutzer hinzufügen

Es öffnet sich ein Pop-Up, das die erforderlichen Daten abfragt. Füllen Sie es einfach aus und klicken auf den Button Anlegen. Das Passwort wird vom System einmalig erstellt und dann an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. Der Monteur wird beim ersten Login aufgefordert es zu verändern.

Zielgruppen			
Mail-Adresse	monteur@meinefirma.de		
Rechnungsanschrift			
Firma	Meine Firma		
Vorname	Mon		
Name	Teur		
Straße	Handwerksplatz 1		
PLZ / Ort	12345	Musterstadt	
Hinweis: Der Benutzer bekommt mit Betätigung des Buttons "Anlegen" automatisch eine Mail-Benachrichtigung. Hierin enthalten ist ein vom System generiertes Passwort, mit dem der Benutzer sicher anmelden kann. Nach der Anmeldung wird er vom System aufgefordert sein Passwort zu ändern. Anlegen			

Anleitung zur Monteurrolle

// 02. Login für Monteure

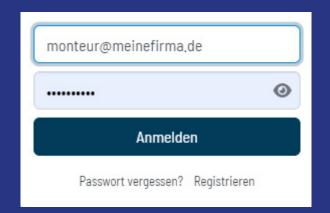
Als Monteur findet das Login im Front-End statt.

Dafür wird die gleiche Stelle verwendet, die auch Ihre Endkunden verwenden. Klicken Sie auf Benutzer.

Geben Sie hier die E-Mailadresse, mit der der Monteur angelegt wurde, ein und das systemseitig vergebene Passwort. Durch Betätigung des Buttons Anmelden gelingt der Login.

Als Monteur werden Sie nun aufgefordert Ihr Passwort zu verändern, damit Sie ihr persönlich ausgewähltes Passwort verwenden können.





Sind Sie erfolgreich eingeloggt, verändern sich die Icons. Der Benutzer hat einen Haken, Vergleich und Anfragekorb sind verschwunden.



Nun können Sie den Shop als eingeloggter Monteur nutzen.

Sie können sich wie gewohnt im Shop bewegen, alle Sortimente und Artikel betrachten, Dienstleistungen sehen und buchen, die Konfiguratoren verwenden und so weiter. Alle Funktionen (außer Anfragen), die ein Endkunde hat, stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

Über Benutzer gelangen Sie ins Benutzercenter, wo Sie übersichtlich alle Funktionen, Ihre offenen Bestellungen ansehen können.

Warenkorb enthält alle Artikel, die Sie hineinlegen.

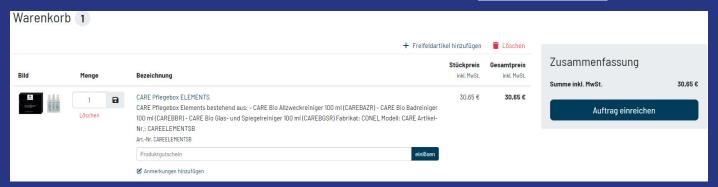
Vergleich bietet die Möglichkeit Produkte direkt nebeneinander zu vergleichen.

Anleitung zur Monteurrolle

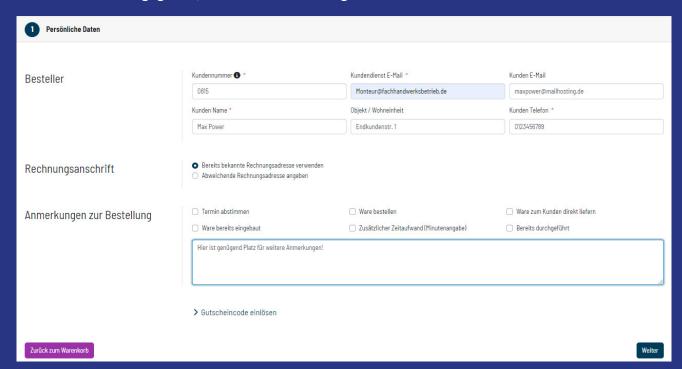
// 03. Bestellung auslösen

Wählen Sie die Artikel und Dienstleistungen aus und befüllen Sie damit den Warenkorb. Klicken Sie nun auf Warenkorb.



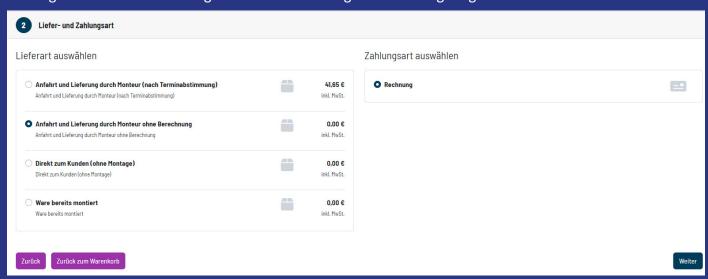


Auch hier haben Sie die Möglichkeit durch Freifeldartikel weitere Positionen hinzuzufügen, die nicht in Ihrem Shopsystem dargestellt werden und einen Gutscheincode anzuwenden. Ist alles befüllt und eingegeben, klicken Sie auf Auftrag einreichen.



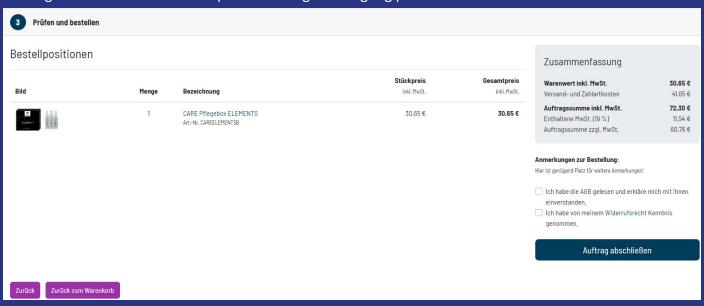
Anleitung zur Monteurrolle

Wählen Sie nun die gewünschte Lieferart aus und klicken Sie auf Weiter. Wichtig: für Monteurbestellungen ist nur die Zahlungsart Rechnung vorgesehen.



Im letzten Schritt, prüfen Sie bitte noch einmal die Bestellung. Sind alle Positionen enthalten? Passen die Mengen? Lieferart stimmt auch? Dann setzen Sie die Haken, um AGB und Widerrufsrecht zu akzeptieren und klicken Sie auf Auftrag abschließen.

Wichtig: Ihr Kunde erhält eine Kopie als Auftragsbestätigung per E-Mail





Anleitung zur Monteurrolle

Freifeldartikel

"Freifeldartikel" steht für einen Artikel, der aus frei beschreibbaren Feldern definiert werden kann. Das ist vorgesehen für Artikel oder Dienstleistungen, die Sie in Ihrem Shopsystem nicht darstellen (können).

Für einen Freifeldartikel geben Sie eine Angebotsnummer und Artikelbezeichnung, sowie Menge und Preis ein. Sie können hier buchstäblich alles, was Sie möchten, eintragen.

Die Anfrage landet wie gewohnt im Büro und kann übers Shopcockpit abgerufen und weiterbearbeitet werden.

Für Sie als Monteur gibt es im Benutzercenter eine Übersicht über alle Bestellungen und Anfragen.

