



HANDBUCH

Kurzanleitung eShop Kunden-Administrator

Anleitung für Tech Data eShop Partner



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Momentane Limite.....	4
1.2	Bestellungsablauf	4
2	Kunden im BackofficeNA.....	4
2.1	Vorhandene Rechte	5
2.2	Festlegen der Rechte	5
3	Login in das BackofficeCA.....	8
3.1	Login als Bestellungen Administrator	8
3.1.1	URL des BackofficeCa.....	8
3.2	Weitere Einstellungen	11
3.2.1	Text für Infomails	11
3.3	Festlegen eines Kunden Administrators	12
3.3.1	Beispiel, anlegen eines Bestellungenadministrators	14
3.3.2	Wichtig zu merken:	14
3.4	Bestellung zurückweisen	14
3.5	Status einer Bestellung	15
3.6	Favoritenlisten oder Warenkörbe anlegen	15

Dokument:	o:\kundenarbeiten\techdata\eshop\new_eshop>manuals\kurzanleitung_kundenadminis
Erstelldatum:	trator_090410.doc
Autor:	07.04.2009
Version:	Gottfried Ryser
Copyright:	1.0.0
	CGX AG, 8623 Wetzikon

Änderungsdatum:	Version:	Autor:	Beschreibung:
29.3.2009		G. Ryser	Erstellung
8.8.2010		G. Ryser	Anpassung an geänderten Shop Code 5.1a

Dieses Dokument beschreibt den Einsatz des eShops mit zusätzlicher Verwaltung der Kunden/Mitarbeiter einer Firma über ein separates Backoffice. Mit dieser Lösung kann der Kunde des Shop Partners selbst Rechte an einzelne Mitarbeiter zur Ausführung von Bestellungen und Rechte an Mitarbeiter zur Prüfung von Bestellungen vergeben. Die Bestellungen können anschliessend automatisch in das Bestellsystem des Distributors versandt werden.

1 Allgemeines

Mit der zusätzlichen Verwaltung (AC für Customer Administration) kann der eShop Partner seinen grösseren Kunden ein eigenes Verwaltungstool für Bestellungen und Verwaltung der User einsetzen

1.1 Momentane Limite

In einem Shop kann nur eine Kundengruppe mit diesen Funktionen eröffnet werden. Die Kundengruppe weist keine Gruppierung nach Abteilungen oder Bereichen auf. Diese Funktionen werden sobald wie möglich zugefügt.

1.2 Bestellungsablauf

(Diagramm dazu folgt)

Ein Mitarbeiter mit Bestellrechten legt im Shop eine Bestellung an. Diese wird im Backoffice-CA angezeigt.

Er erhält eine Betätigung, dass die Bestellung abgespeichert ist.

Gleichzeitig wird/werden die BestellungenAdmins per E-Mail informiert, dass eine Bestellung zu prüfen ist. Nach Absprache signiert der entsprechende Mitarbeiter die Bestellung, das wird jetzt im BackofficeNA, dem Adminbereich des Partners angezeigt und mit einer Mail bestätigt.

Die Bestellung kann durch den Partner manuell oder automatisch zum Distributor übermittelt werden. Die Bestellung wird direkt in das SAP Bestellsystem verschoben.

2 Kunden im BackofficeNA

Zur Einrichtung der Kundenkonten mit den entsprechenden Rechten muss eine Kundengruppe mit Firmenkunden erstellt werden. Am einfachsten verwenden Sie dazu die Kundengruppe „Corporate“. Aber Sie können diese wie erwünscht benennen.

Firma Name Kundennummer E-Mail Pro Seite anzeigen: 10 Resultate

Postleitzahl / Stadt Kleinster Bestellwert: CHF

Kundengruppe: Alle Datum von - bis: -

Status Kunde: Alle Produktnummer:

Login Berechtigung: Alle Datum von - bis: -

Bestellen Berechtigung: Alle

Kunden

Allgemein

Name	Firma	Kundengruppe	Datum letzte Bestellung	Umsatz Kunde
	CGX	Corporate		0.00
	CGX	Corporate	29.06.2010 07:34	2379.62
	CGX	Corporate	29.06.2010 09:32	1730.70
	CGX	Corporate		0.00
	CGX	Corporate	09.08.2010 16:31	1103.90
	CGX	Corporate	09.08.2010 11:56	4911.40
	CGX	Corporate		0.00
	CGX	Corporate	09.08.2010 16:38	5077.00
	CGX AG	Corporate	09.08.2010 16:15	54964.05

- Wählen - Ausführen

Alle diese Kunden/Mitarbeiter müssen nun einen entsprechenden Status respektive Rechte versehen werden um im BackofficeCA die entsprechenden Rechte zu erhalten.

2.1 Vorhandene Rechte

Die folgenden Benutzerrechte können vergeben werden.:

- User mit Bestellrechten Dieser User kann Bestellungen im Shop ausführen, keine Bestell-Limiten sind festgelegt. Seine Bestellung wird dem Administrator mitgeteilt.
- SuperAdministrator Dieser Administrator verfügt über die meisten Rechte und Kann als Einziger Bestellen und Signieren
- KundenAdmin Dieser Administrator kann weitere Kunden im CA Backoffice Anlegen
- BestellAdmin Kann Bestellungen je nach Betrag einzeln oder zu zweit Signieren.

2.2 Festlegen der Rechte

Jeder im Backoffice eingetragene Kunde/Mitarbeiter kann mit den entsprechenden Rechten versehen werden um zusätzlich die Rolle als Bestellungsverwalter (Admin) oder Kundenverwalter zu erhalten. Alle ändern Kunden/Mitarbeiter verfügen über die üblichen Rechte im Shop, aber verfügen über keinen Zugriff zum zusätzlichen BackofficeCA.

Die erweiterten Einstellungen befinden sich unter den Kundensettings bei „Kundenkonto“ unter dem Label „Verfügt über Administratoren Rechte“:

- Keine Administratoren Rechte ist die default Einstellung. Der Kunden verfügt über keine zusätzlichen Rechte, sondern nur die üblichen Rechte im Shop, ob er Bestellen und sich einloggen kann.
- **Kunden Administrator**, mit dieser Einstellung kann der Kunde/Mitarbeiter weitere Mitarbeiter verwalten und verfügt über einen Login im Kunden-Backoffice
- **Verwalter Bestellungen**, mit dieser Rolle, kann der Kunde/Mitarbeiter im Kunden-backoffice die Bestellungen verwalten und freigeben

Kunden Hans Muster

Allgemein

▸ Adresse ▾ **Kundenkonto** ▸ Lieferadresse

Kundennummer	<input type="text" value="153"/>	<input type="button" value="Passwort automatisch generieren"/>
Benutzername *	<input type="text" value="ccgx"/>	Passwort manuell eingeben
Kundengruppe *	<input type="text" value="GaVI mbH"/>	
Voreingestellte Sprache	<input type="text" value="German"/>	Passwort * <input type="text"/>
Login Berechtigung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Passwort bestätigen * <input type="text"/>
Bestellen Berechtigung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Letztmals bestätigt <input type="text" value="Noch nicht bestätigt"/>
Verfügt über Administrator Rechte	<input type="text" value="Kunden Administrator"/>	<input type="button" value="Jetzt bestätigen"/>
Buyer ID XML	<input type="text" value="Keine Administratoren Rechte"/>	Interne Notiz <input type="text"/>
	<input type="text" value="Kunden Administrator"/>	
	<input type="text" value="Keine Administratoren Rechte"/>	
	<input type="text" value="Verwalter Bestellungen"/>	

Tipps
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Zusätzlich darf der Benutzername nicht schon durch einen andern Kunden benutzt werden.

<< Zurück Speichern Weiter >>

Beispiel als Kunden Administrator

Kunden *Gottfried Ryser*

Allgemein

▸ Adresse ▾ **Kundenkonto** ▸ Lieferadresse

Kundennummer	<input type="text" value="152"/>	<input type="button" value="Passwort automatisch generieren"/>
Benutzername *	<input type="text" value="gryser"/>	Passwort manuell eingeben
Kundengruppe *	<input type="text" value="GaVI mbH"/>	
Voreingestellte Sprache	<input type="text" value="German"/>	Passwort * <input type="text"/>
Login Berechtigung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Passwort bestätigen * <input type="text"/>
Bestellen Berechtigung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Letztmals bestätigt <input type="text" value="Noch nicht bestätigt"/>
Verfügt über Administrator Rechte	<input type="text" value="Kunden Administrator"/>	<input type="button" value="Jetzt bestätigen"/>
Buyer ID XML	<input type="text"/>	Interne Notiz <input type="text"/>

Tipps
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Zusätzlich darf der Benutzername nicht schon durch einen andern Kunden benutzt werden.

Wenn die entsprechenden Rechte durch den Shopverwalter vergeben sind, dann kann sich der Kunde mit den entsprechenden Rechten in das zusätzliche Kundenbackoffice einloggen.

3 Login in das BackofficeCA

In diesem Bereich kann der Kunde selbst seine Mitarbeiter und Bestellungen verwalten. Er kann alle Einstellungen ohne das Zutun des Shop Administrators selbst ausführen. In der aktuellen Version gibt es keine Rechte um mit einem Login Mitarbeiter und Bestellungen gemeinsam zu verwalten. Je nach Rechten kann sich der User als Bestellungen- oder Kundenverwalter einloggen

3.1 Login als Bestellungen Administrator

3.1.1 URL des BackofficeCa

Die URL ist die gleiche wie für die Shopverwaltung nur mit anderem Pfad. Beispiel

<http://server1.eshopv5.com/BackofficeCA/> (der Backslash wird benötigt)

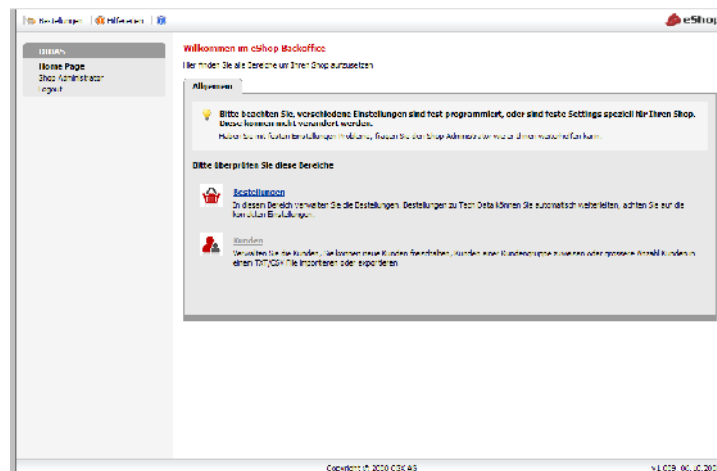
Name der Applikation: entspricht dem Namen des Shops in Ihrem Falle dpl

Username: ist der Name des Users wie im Kundenkonto festgelegt, dh der Name wird automatisch vergeben, diesen hier einsetzen. Achtung, neu wird im Shop Frontend als Username die E-Mail Adresse verwendet. Im Kundenbackoffice ist es immer noch der vom System vergebene Usernamen. Das wird in einem der nächsten Releases angepasst

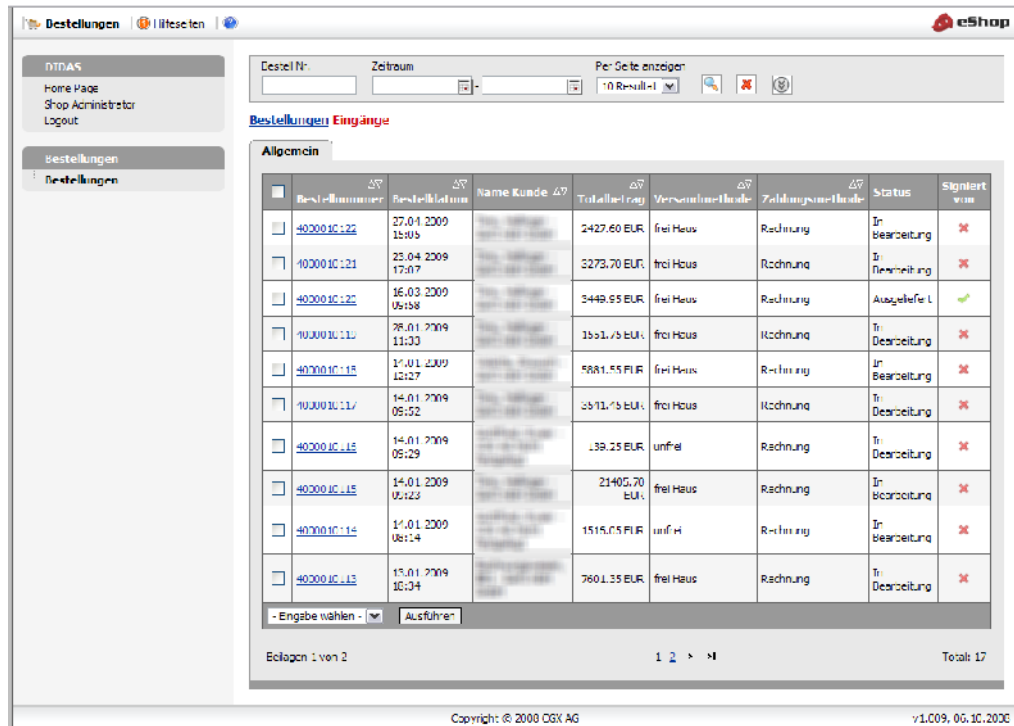
Passwort: ist das Passwort des Kunden, dieses ist im Shop und Kundenbackoffice gleich.



Anzeige nach dem Login



Der Bestellungen- Admin sieht nun alle neuen und laufenden Bestellungen und kann diese zur Bestellung freigeben. Er sieht in der Übersicht den Status der Bestellung und ob diese schon signiert worden sind.



Copyright: © 2008 CGX AG v1.009, 06.10.2008

In der Detailansicht der Bestellung wird ein zusätzliches Feld angezeigt, das muss zur Signierung mit einer Checkmark versehen werden.

Nr.	Anz.	TD Artikelnummer Hersteller Nr.	Bezeichnung	Stückpreis (EUR)	Totalpreis (EUR)	Lieferant	Editieren	Löschen
1	10	1494499 CB027A#BEK	HP Drucker HP Officejet H470B/DE / 18ppm / 4800dpi / 32MB / A4 / 192MHz / Lithium-Ionen-Akku	204.00	2040.00	TD	Editieren	Löschen
2	Total (exkl. MwSt..)				2040.00			
3	Andere Kosten							
4	Versand		frei Haus		0.00			
5	Zahlungsmethode		Rechnung		0.00			
6	Total (Ohne MwSt.)				2040.00			
7	MwSt.		19%		387.60			
8	Kaufmännische Rundung				0.00			
9	Total				2427.60			

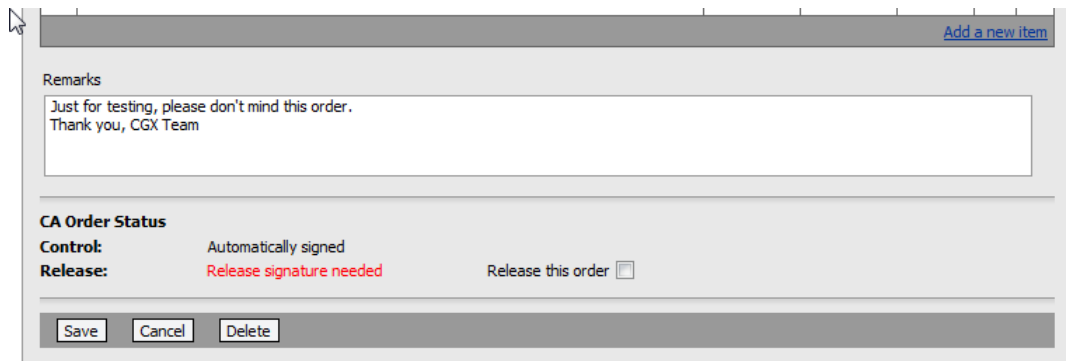
[Neuen Artikel zufügen](#)

Bemerkungen

Diese Bestellung signieren

Das wird dann in der Statusanzeige entsprechend vermerkt. Wenn zwei Signaturen verlangt werden, wird dies mittels einfachem E-Mail Workflow dem andern Bestellungen-Admin mitge-

teilt. Je nach den Einstellungen sieht die Signierung unterschiedlich aus. Bemerkungen des Bestellers werden bis zum Partner durchgegeben.

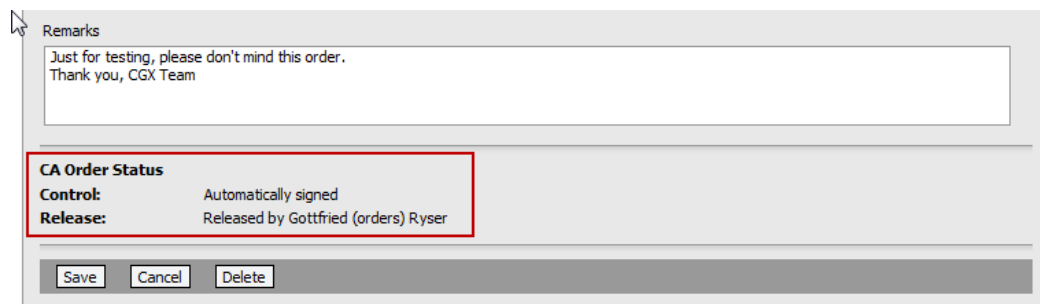


Remarks
Just for testing, please don't mind this order.
Thank you, CGX Team

CA Order Status
Control: Automatically signed
Release: Release signature needed Release this order

Save Cancel Delete

Nach Signierung



Remarks
Just for testing, please don't mind this order.
Thank you, CGX Team

CA Order Status
Control: Automatically signed
Release: Released by Gottfried (orders) Ryser

Save Cancel Delete

Der Vermerk mit der automatischen Signierung wird im nächsetn Release einstellbar sein.

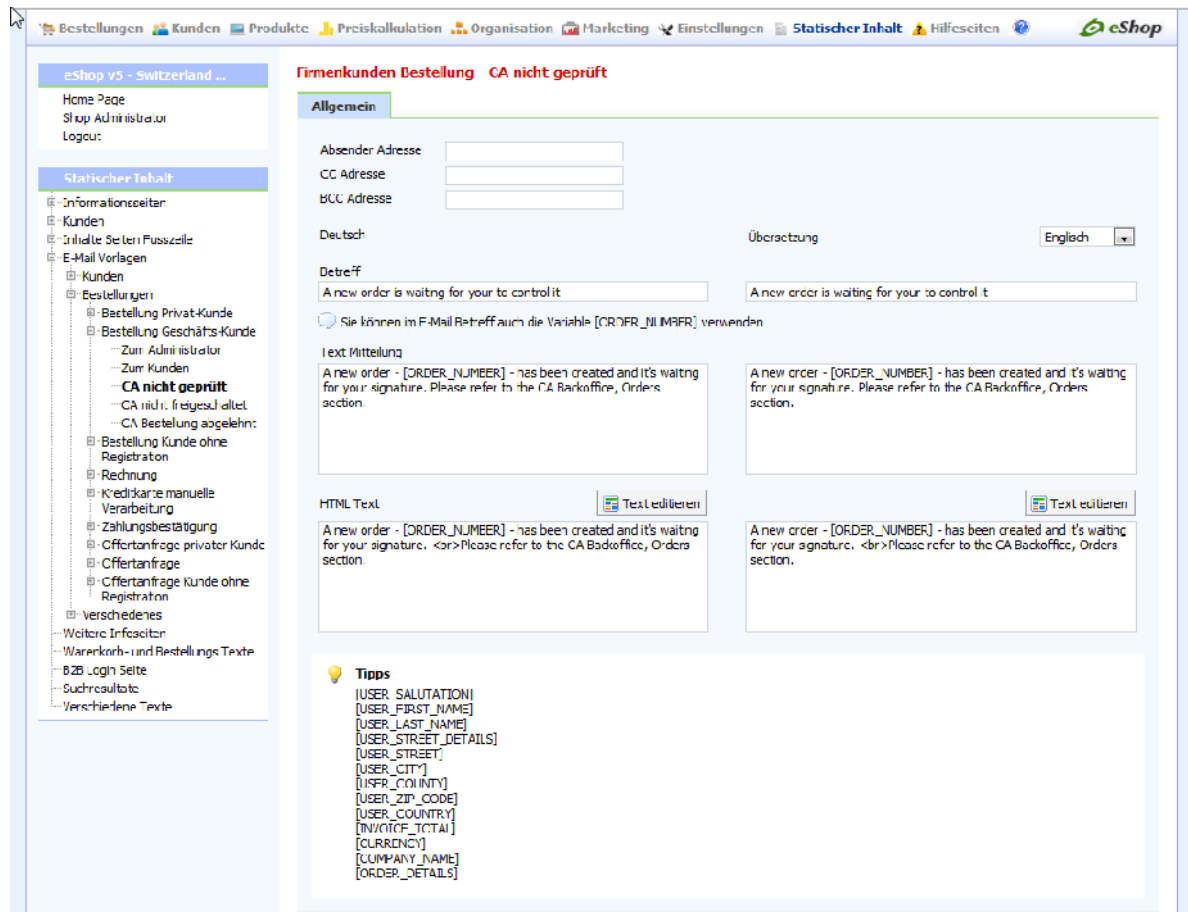
Status					
Status	Datum	Status	Datum	Status	Datum
✘ Gesehen		✘ Abgelehnt		✔ In Bearbeitung	14.01.2009 08:14
✘ Wartet		✘ Zur Lieferung fertig		✘ Teilweise ausgeliefert	
✘ Ausgeliefert		✘ Lieferung beendet		✘ Teilweise in Rechnung gestellt	
✘ In Rechnung gestellt		✘ Teilweise bezahlt		✘ Bezahlt	
✘ Geschlossen		✘ Archiviert		✔ ~Signed~	

3.2 Weitere Einstellungen

3.2.1 Text für Infomails

Sobald eine Bestellung des Kunden eingetht wird eine E-Mail an den Bestelungs-Administrator gesandt. Der Text kann frei festgelegt werden.

Es sind drei verschiedene E-Mail Templates für Benachrichtigungen vorhanden.



eShop v5 - Switzerland ...

Home Page
Setup Administrator
Logout

Statischer Inhalt

- Informationseiten
- Kunden
- Initiale Seiten Fusszeile
- E-Mail Vorlagen
 - Kunden
 - Bestellungen
 - Bestellung Privat-Kunde
 - Zum Administrator
 - Zum Kunden
 - **CA nicht geprüft**
 - CA nicht freigeschaltet
 - CA Bestellung abgelehnt
 - Bestellung Kunde ohne Registrierung
 - Rechnung
 - Kreditkarte manuelle Verarbeitung
 - Zahlungsbestätigung
 - Cffertanfrage privater Kunde
 - Cffertanfrage
 - Cffertanfrage Kunde ohne Registrierung
 - Verschiedenes
 - Weitere Infositen
 - Warenkorb- und Bestelungs Texte
 - B2B Login Seite
 - Suchresultate
 - Verschiedene Texte

Firmenkunden Bestellung CA nicht geprüft

Allgemein

Absender Adresse

CC Adresse

BCC Adresse

Deutsch Übersetzung

Betreff
A new order is waiting for your to control it A new order is waiting for your to control it

Sie können in E-Mail Betreff auch die Variable [ORDER_NUMBR] verwenden

Text Mitteilung

A new order - [ORDER_NUMBEER] - has been created and it's waiting for your signature. Please refer to the CA Backoffice, Orders section.

A new order - [ORDER_NUMBER] - has been created and it's waiting for your signature. Please refer to the CA Backoffice, Orders section.

HTML Text

A new order - [ORDER_NUMBEER] - has been created and it's waiting for your signature.
Please refer to the CA Backoffice, Orders section.

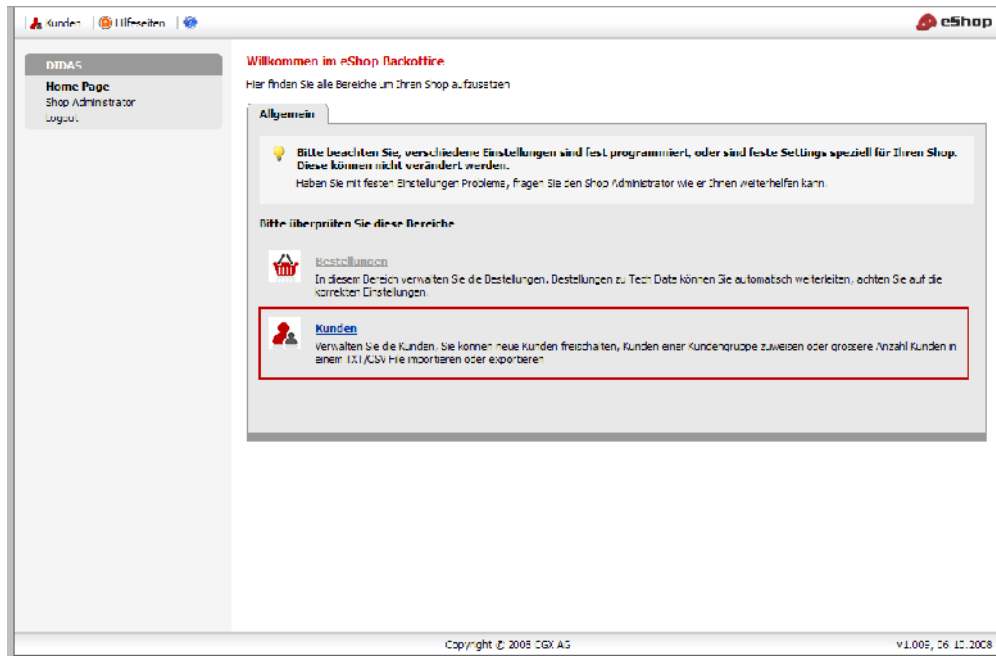
A new order - [ORDER_NUMBER] - has been created and it's waiting for your signature.
Please refer to the CA Backoffice, Orders section.

Tipps

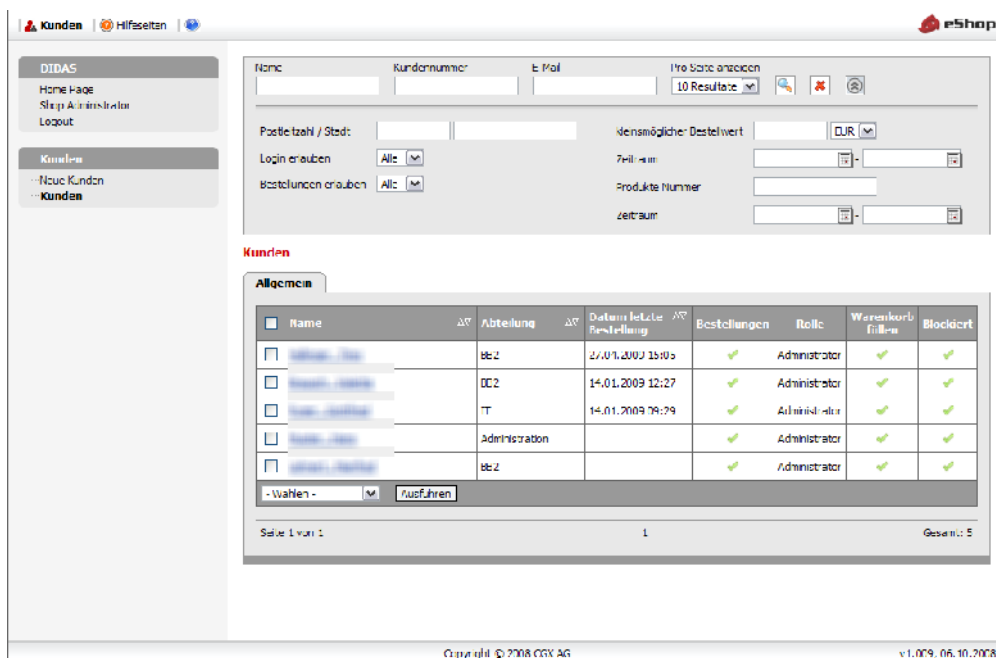
- [USER_SALUTATION]
- [USER_FIRST_NAME]
- [USER_LAST_NAME]
- [USER_STREET_DETAILS]
- [USER_STREET]
- [USER_CITY]
- [USER_COUNTRY]
- [INFR_COUNTRY]
- [USER_ZIP_CODE]
- [USER_COUNTRY]
- [INVOICE_TCTAI]
- [CURRENCY]
- [COMPANY_NAME]
- [ORDER_DETAILS]

3.3 Festlegen eines Kunden Administrators

Wie unter 2.1 beschrieben können ein oder mehrere Kunden-Admins festgelegt werden. Diese loggen sich genau gleich wie unter 3.1 beschrieben in das Backoffice ein und sehen dann alle Kunden/Mitarbeiter.



In der Auflistung sind zu allen Kunden die vergebenen Rechte aufgeführt. Als Beispiel lassen sich auch Mitarbeiter ohne Bestellrechte anlegen. Diese können den Shop als Katalog nutzen.



Ein neuer Kunde/Mitarbeiter kann sich selbst im Shop Frontend ein Konto erstellen, sofern diese Funktion freigeschaltet ist. Nur freigeschaltet und Rechte zugewiesen, können nur im BackofficeCA ausgeführt werden. Wenn erforderlich kann die Erstellung von neuen Konten im Shop ausgeschaltet werden und nur der Kunden-Admin kann das dann im Backoffice ausführen.

Kunden Neuer Kunde

Allgemein

- Adresse > Kundenkonto > Lieferadresse

Anrede	<input type="text" value="Keine Anrede"/>	Firmenname **	<input type="text"/>
Vorname *	<input type="text"/>	Rechtsform der Unternehmung **	<input type="text" value="- Wählen -"/>
Name *	<input type="text"/>	Firmengröße	<input type="text" value="0"/>
Strasse	<input type="text"/>	Gründungsjahr	<input type="text" value="0"/>
Adresse weitere Details	<input type="text"/>	Abteilung	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Umsatzsteuer-Ident-Nr. (EU)	<input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Land *	<input type="text" value="- Wählen -"/>	Fax	<input type="text"/>
		Mobiltelefon	<input type="text"/>
		E-Mail Adresse *	<input type="text"/>
		Newsletter abonnieren	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipps
* Diese Felder sind für alle Kunden auszufüllen. ** Diese Felder müssen nur bei Firmenkunden ausgefüllt werden.

Im Bereich „Kundenkonto“ können die Funktionen und Rechte festgelegt werden

Kunden Hans Muster

Allgemein

> Adresse > **Kundenkonto** > Lieferadresse

Kundennummer	<input type="text" value="153"/>	<input type="button" value="Passwort automatisch generieren"/>	
Benutzername *	<input type="text" value="ccgx"/>	Passwort manuell eingeben	
Voreingestellte Sprache	<input type="text" value="German"/>	Passwort *	<input type="text"/>
Sign-In erlauben	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Passwort bestätigen *	<input type="text"/>
Warenkorb befüllen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Letztmals bestätigt	<input type="text" value="Noch nicht bestätigt"/>
Bestellen erlaubt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="button" value="Jetzt bestätigen"/>	
Keine Administratoren Rechte	<input type="text" value="Kunden Adminstrat"/>	Interne Notiz	<input type="text"/>
Signatur	<input type="text" value="Erste Signatur"/>		
Betrag	<input type="text"/>		

Tipps
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Zusätzlich darf der Benutzername nicht schon durch einen anderen Kunden benutzt werden.

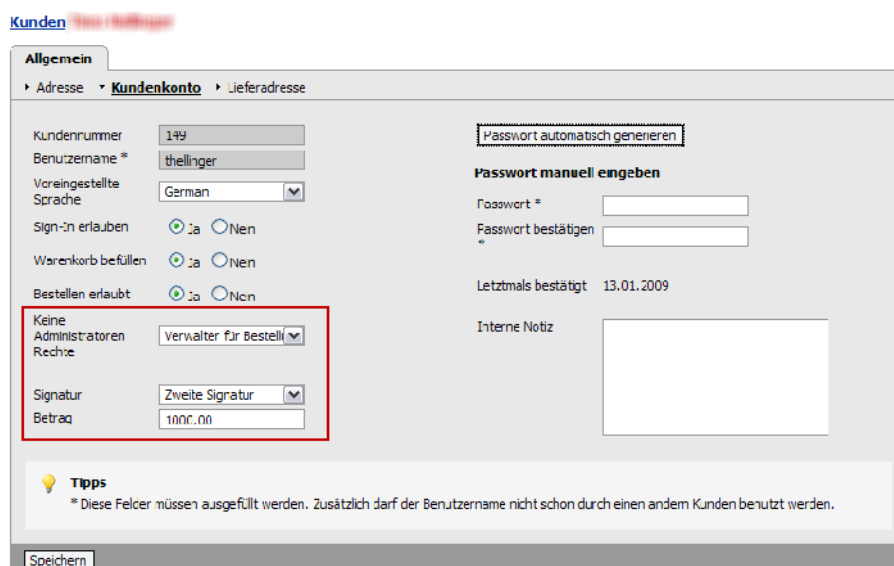
Neben der Grundadresse können beliebige Lieferadressen zugefügt und bei einer Bestellung verwendet werden.

3.3.1 Beispiel, anlegen eines Bestellungsadministrators

Nur eine Signatur ist notwendig, dann wird nur diese Funktion angewählt und kein Betrag eingesetzt, das Feld ist grau.

Achtung, diese Funktion ist in der aktuellen Version geändert. Damit nur eine Signatur eingesetzt werden kann, ist ein Betrag von 50'000 Fr eingesetzt, sollte der nicht ausreichen, dann kann der höher gesetzt werden.

Sind zwei Signaturen erforderlich, dann wird der erforderliche Betrag eingefügt. Werden immer zwei Signaturen unabhängig des Betrags gefordert, dann ist der betrag auf 1.00 EUR einzugeben.



3.3.2 Wichtig zu merken:

Ein Mitarbeiter mit Rechen zur Bestellungs freigabe kann nie seine eigene Bestellung freigeben.

3.4 Bestellung zurückweisen

Eine Bestellung kann durch den BestellAdmin auch abgewiesen werden. In diesem Falle wird diese dem Besteller mit der E-Mail Vorlage „Bestellung abgelehnt“ mitgeteilt

3.5 Status einer Bestellung

Der Mitarbeiter kann mit seinem Login über „MyAccount“ unter Bestellungen den Status seiner Bestellung überprüfen



Produktsuche: Suchen»

Schnellnavigation: [Home](#) » [Mein Konto](#) » Bestellungen anzeigen

Bestellungen anzeigen

Bestellungen anzeigen [Hilfe](#)

Sie sehen hier alle Aufträge die Sie getätigt haben. Klicken Sie auf die Auftragsnummer um die detaillierten Informationen zum entsprechenden Auftrag abzurufen.

Suchen nach Bestellnummer  

Status **Alle** Zeitraum einschränken **Alle**

Bestellnummer	Datum	Bestellwert	Anteil MwSt.	Status
4000000010	09.08.2010	2.823,20	199,41	In Bearbeitung
4000000011	09.08.2010	6.162,40	435,26	In Bearbeitung
4000000012	09.08.2010	2.295,15	162,11	In Bearbeitung

Sie sehen hier die Detailsansicht des oben angeklickten Auftrags.

Art.Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Menge	Preis	Gesamt
1904323	Lenovo	Lenovo ThinkPad T410 25223FG IntelCore i7-620M 2.66GHz 2x2GB 250GB 14.1" WXGA+/LED TFT full WWAN Camera DVD MultiDrive WIN 7 Pro 64 ML	1	2.604,80	2.604,80
10		Schweizer Post	1	19,00	19,00
1		Rechnung	1	0,00	0,00

[« Zurück](#)

eShop by CGX AG

3.6 Favoritenlisten oder Warenkörbe anlegen

Die Mitarbeiter mit Bestellrechten, können für immer wieder zu bestellende Produkte entweder einen Warenkorb speichern und diesen zu späterer Zeit wieder vorlegen oder über die Favoriten-Funktion eine beliebige Anzahl an Artikeln in die Favoritenliste aufnehmen und vonhier in einen Warenkorb legen.

Diese Produkte werden immer ohne Preise gespeichert, sodass bei einer Bestellung immer der aktuelle Preis eingesetzt wird.