



checkrobin

WooCommerce

KURZANLEITUNG SCHNITTSTELLE

PLUG-IN SPEZIFIKATIONEN:

Name:	woocommerce_checkrobin_plugin_v_0.0.4
Shop-Framework:	WooCommerce
Shop-Framework-Version:	3.3.4 - 3.9.0
Subsystem:	Wordpress
Subsystem-Version:	4.9.4 - 5.3.2

INHALTSVERZEICHNIS

(1) QUICKINSTALLATION	1
(2) INSTALLATION.....	2
(3) AUTHENTIFIZIERUNG	3
(4) TOKEN VERWALTUNG.....	5
(5) EINRICHTUNG SENDUNGSVERFOLGUNG/TRACKING-LINK PER MAIL	5
(6) KONFIGURATION VERSANDMETHODEN	6
(7) VERTRAGSABLAUF BASIEREND AUF BESTELLSTATUS.....	7
(8) UPDATE EINER BESTEHENDEN VERSION.....	7
(9) KONTAKT	8
(10) SUPPORT	8

SCHNELLINSTALLATION

(1) QUICKINSTALLATION

1. Laden Sie das angebotene Plug-In von **checkrobin** als ZIP-Datei herunter
2. Melden Sie sich am WordPress/WooCommerce Backend an
3. *(optional)* Führen Sie die Plug-In-Installation gemäß der vorausgehenden Kapitel durch, falls nicht bereits erfolgt
4. *(optional)* Wechseln Sie nun im WordPress/WooCommerce Backend in den Bereich "Produkte
5. *(optional)* Legen Sie im WooCommerce Backend eines oder mehrere Testprodukte an
6. Wechseln Sie nun in das Frontend/den WooCommerce Shop
7. Nehmen Sie Bestellungen im Frontend mit Hilfe der Testprodukte vor
8. Wechseln Sie nun wieder in das Backend (Administrationsbereich)
9. Stellen Sie nun sicher, dass die zuvor aufgegebenen Bestellungen eingegangen sind, wechseln Sie dazu in den Menüpunkt "WooCommerce" > "Bestellungen"
10. Stellen Sie sicher, dass diejenigen Bestellungen, welche an das checkrobin Business Backend übertragen werden sollen, den Bestellstatus "In Bearbeitung" (=Bezahlt) in der Spalte "Status" besitzen
Hinweis:
*Ist dies nicht der Fall, bearbeiten Sie bitte die jeweiligen Bestellungen und ändern Sie den Status entsprechend ab. Speichern Sie die Bestellung. **Die Bestellung wird nun an checkrobin-Business im Hintergrund automatisiert übertragen.***
11. Anschließend stehen Ihnen die entsprechenden Übertragungs-Informationen im Reiter „Checkrobin-Tracking“ (Unterhalb dem Menüpunkt „WooCommerce“ in Ihrem Wordpress-Administrationsbereich) zur Verfügung.
12. Die Bestellung liegt nun auch in ihrem **checkrobin**-Business Account vor!
13. Alternativ können Sie Bestellungen an das **checkrobin**-Backend manuell übertragen. Wechseln Sie dazu in den Menüpunkt: "WooCommerce" > "Checkrobin Tracking".
14. Klicken Sie hier, für eine manuelle Übertragung/Prüfung des Status auf den Button "Bestellungen senden / Liste aktualisieren"
15. Eine automatische Übertragung von Bestellungen findet zusätzlich bereits ab Plug-In Aktivierung in einem regelmäßigen 5-Minuten Intervall statt.

KURZANLEITUNG PLUG-IN

(2) INSTALLATION

Um das **checkrobin WooCommerce-Plug-In** zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Plug-In-Installationsdatei herunterladen (.ZIP)

- Laden Sie die Installations-Datei des WooCommerce-Plug-Ins (.zip) von der Integrationsseite (<http://business-stage.checkrobin.com/de/integration>) oder einer anderen offiziellen Quelle herunter und speichern Sie diese Datei auf ihrem Gerät
- Merken Sie sich den Speicherort Ihrer Datei (Sie benötigen diese in Schritt 5 erneut!)

2. WordPress Dashboard (Admin-Bereich) aufrufen

- Melden Sie sich am Backend/Administrationsbereich ihrer Wordpress-Seite an
- Rufen Sie hierzu das Dashboard ihrer WordPress Seite auf (z.B. via <http://hier-ihre-domain-zum-shop-system/wp-admin>)

3. Rufen Sie die Plug-In-Installation auf

- Klicken Sie im WordPress Dashboard / Adminbereich anschließend links in der Menüleiste auf „Plug-Ins“ > „Installieren“

4. Dialog zum hochladen von Plug-Ins öffnen

- Klicken Sie im nun dargestellten Dialog auf die Schaltfläche oben links „Plug-In hochladen“ (unmittelbar neben der Überschrift „Plug-Ins hinzufügen“)

5. Datei im Dateisystem ihres Computers auswählen

- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Durchsuchen“

6. .ZIP-Datei auswählen und öffnen

- Wählen Sie die ZIP-Datei (woocommerce_checkrobin_plugin.zip) aus, die Sie zuvor in Schritt 1. Heruntergeladen haben (wählen/bestätigen Sie anschließend im gleichen Dialogfenster mit „öffnen“)

7. Installation des Plug-Ins ausführen

- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Jetzt installieren“
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
- Das Plug-In sollte nun installiert werden. Bitte warten sie einen Moment.
- Bei Erfolg erscheint die Meldung „Das Plug-In wurde erfolgreich installiert.“

Hinweis:

Falls Sie ihre FTP-Daten nicht in ihrem Wordpress-System hinterlegt haben, werden Sie ggf. nun zur Eingabe dieser „Verbindungsinformation“ aufgefordert. Geben Sie die entsprechenden Daten ihres Webserver (Hostname, FTP-Benutzer und FTP-Passwort) ein.

Falls die Installation auch nach Angabe dieser Daten fehlschlägt, prüfen Sie bitte die Schreibrechte auf ihrem Server bzw. ihre Wordpress Installation lt. Handbuch. Kontaktieren Sie ggf. ihren Server-Administrator zwecks Unterstützung.

Beachten Sie bitte auch die Alternativen lt. offizieller Wordpress Dokumentation: https://codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Installing_Plugins

8. Plug-In aktivieren

- Klicken Sie, nachdem die Installation abgeschlossen wurde, auf die Schaltfläche „Plug-In aktivieren“
 - (Alternativ: Aktivieren Sie das „Checkrobin WooCommerce Plug-In“ Plug-In im Bereich: „Plug-Ins“ > „Installierte Plug-Ins“ (via Menü Links erreichbar)

9. Plug-In konfigurieren

- Zur Konfiguration des Plug-Ins folgen Sie bitte den Anweisungen im folgenden Kapitel 2 – Authentifizierung

(3) AUTHENTIFIZIERUNG

Um Bestellungen aus ihrem WooCommerce-Shop an das checkrobin-Business Backend übertragen zu können, muss das checkrobin Plug-In konfiguriert werden.

Folgende Voraussetzungen sind dabei zunächst sicherzustellen

- Sie benötigen einen checkrobin-Business Account (Benutzername und Passwort)
- Um einen Account zu erstellen, rufen Sie bitte die folgende Seite auf: <http://business-stage.checkrobin.com/>
- Bitte registrieren Sie sich hier, indem Sie auf eine der dafür vorgesehenen Schaltflächen klicken (z.B. oben rechts „Registrieren“)
- Bestätigen Sie anschließend ihren erhaltenen Freischalt-Code/Link

- Nun liegt Ihnen der benötigte Benutzername (=Ihre gewählte E-Mail Adresse) inkl. Ihrem gewählten Passwort vor

Authentifizierung

Um die Authentifizierung ihres Plug-Ins durchzuführen, wechseln Sie bitte in die Einstellungen des **checkrobin WooCommerce-Plug-In**.

- Rufen Sie das Wordpress Dashboard / den Wordpress Administrationsbereich ihrer Webseite auf (z.B. via <http://hier-ihre-domain-zum-shop-system/wp-admin>)
- Klicken Sie anschließend im linken Menü auf: „Plug-Ins“ > „Installierte Plug-Ins“
- In der Liste das Plug-In „WooCommerce Checkrobin Plug-In“ auswählen
- Klicken Sie am Plug-In-Eintrag auf den Link: „Einstellungen“

Hinweis:

Alternativ können Sie die Plug-In-Einstellungen auch über das Menü links unter folgendem Pfad finden: „WooCommerce“ > „Einstellungen“ > Reiter „Checkrobin Einstellungen“

- Geben Sie hier nun ihren zuvor registrierten **checkrobin**-Business Benutzernamen (=E-Mail Adresse) sowie ihr zugehöriges **checkrobin**-Business Kennwort ein
- Optional:
 - *Geben Sie eine E-Mail Adresse im Feld „E-Mail Adresse für Fehler E-Mails“ ein, an welche Fehler-E-Mails gesendet werden sollen. An die entsprechende E-Mail Adresse wird im Fehlerfall eines Übertragungsversuchs an **checkrobin** eine entsprechende Hinweismeldung inkl. Link zum erneuten starten einer zuvor fehlgeschlagenen Übertragung gesendet*
 - *Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie die Einstellung: „Checkrobin Tracking-Links zu den WooCommerce Standard-Bestell-E-Mails hinzufügen?“
Lesen Sie hierzu bitte unbedingt die Informationen in Kapitel 3. („Einrichtung Sendungsverfolgung“)!*
- Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“
- Bitte beachten Sie nun die erscheinenden Hinweismeldungen.
 - *Sollten Fehler angezeigt werden, prüfen Sie bitte ihre Zugangsdaten. Sofern auch wiederholt keine Anmeldung möglich ist, wenden Sie sich bitte an den Support.*
- Sofern ihre Zugangsdaten korrekt waren, wird nun das Feld „Checkrobin-Business API-Token“ (ausgegraut) angezeigt
 - *Es enthält ihren Schlüssel für alle künftigen Anfragen an die Schnittstelle*
- Die Plug-In-Konfiguration ist damit erfolgreich abgeschlossen!

(4) TOKEN VERWALTUNG

Um die Plug-In-Einstellungen aufzurufen gehen Sie wie folgt vor

- Rufen Sie das Wordpress Dashboard / den Wordpress Administrationsbereich ihrer Webseite auf (z.B. http://ihre_shopdomain/wp-admin)
- Klicken Sie anschließend im linken Menü auf: „Plug-Ins“ > „Installierte Plug-Ins“
- Suchen Sie anschließend in der Liste das Plug-In: „WooCommerce Checkrobin Plug-In“
- Klicken Sie hier auf die Schaltfläche: „Einstellungen“

Hinweis:

Alternativ können Sie die Plug-In-Einstellungen auch über das Menü links unter folgendem Pfad finden: „WooCommerce“ > „Einstellungen“ > Reiter „Checkrobin Einstellungen“

Grundsätzliches zur Funktionsweise der Token Verwaltung

- Sofern ein gültiger API-Token gesetzt ist wird dieser innerhalb der Plug-In-Einstellungen im Feld „Checkrobin-Business API-Token“ angezeigt. Der Token ist zwingend für die Plug-In-Funktionalität erforderlich.
- Um einen Token zu erhalten, gehen Sie bitte wie in Kapitel 2., Abschnitt „Authentifizierung / Token“ beschrieben vor.
- Sollte der Token einmal ungültig werden, oder sollten Sie einen neuen Token anfordern wollen, so, besteht die Möglichkeit diesen über die Schaltfläche „Zurücksetzen“
- Nach einem Zurücksetzen kann, durch erneute Eingabe der checkrobin-Business Anmeldedaten, ein neuer API-Token generiert werden. Gehen Sie hierzu, nach dem „Zurücksetzen“, wie in Kapitel 2 (Authentifizierung / Authentication) beschrieben vor

(5) EINRICHTUNG SENDUNGSVERFOLGUNG/TRACKING-LINK PER MAIL

- Über das Feld „Checkrobin Tracking-Links zu den WooCommerce Standard-Bestell-E-Mails hinzufügen?“ können Sie das Einfügen des checkrobin-Tracking-Links zur Sendungsverfolgung in ihre E-Mails automatisieren bzw. aktivieren
- Die Checkbox „Checkrobin Tracking-Links zu den WooCommerce Standard-Bestell-E-Mails hinzufügen?“ ist standardmäßig aktiviert
- Diese Option führt, wenn aktiv, dazu, dass bei einer Änderung des Bestellstatus einer Ihrer Bestellungen auf den Status „in Bearbeitung“ folgendes passiert:

- Die Bestellung wird automatisch an Checkrobin-Business übertragen
- zeitgleich wird im E-Mail Template „Bestellung in Bearbeitung“ ein **checkrobin**-Tracking-Link zur Sendungsverfolgung eingefügt (unterhalb der Positions-Übersicht der Bestellung)
- Die E-Mail wird dabei, je nach Konfiguration (Aktiv/Inaktiv-Schaltung) Ihrer WooCommerce E-Mails, ebenfalls automatisch versendet.
- Wenn Sie nicht möchten, dass in E-Mail Templates ein **checkrobin**-Link zur Sendungsverfolgung angezeigt wird, können Sie die Plug-In-Einstellung „Checkrobin Tracking-Links zu den WooCommerce Standard-Bestell-E-Mails hinzufügen?“ entsprechend durch Entfernen des Hakens deaktivieren

(6) KONFIGURATION VERSANDMETHODEN

Hinweis:

- *Aktuell werden durch das Plug-In keine eigenen Versandmethoden bereitgestellt*
- *Insofern bestehen hier derzeit auch noch keine Konfigurationsmöglichkeiten*
- *Aktuell werden ALLE Bestellungen, unabhängig von Ihrer Versandmethode an **checkrobin**-Business übertragen. Dabei gelten jedoch die nachfolgenden Voraussetzungen*

Grundsätzliche Funktionsweise der Übertragung von Bestellungen

(aus Ihrem Shop an **checkrobin**-Business)

- Das Plug-In prüft nach AKTIVIERUNG automatisiert in einem vorgegebenen Intervall (Stündlich), ob neue Bestellungen im Shopsystem (WooCommerce) zur Übertragung an das **checkrobin**-Business Backend vorliegen
- **Achtung:** Es werden ausschließlich Bestellungen berücksichtigt, auf welche die folgenden Bedingungen zeitgleich zutreffen
 - Die Bestellung ist im Shopsystem NACH der initialen Aktivierung des Plug-Ins eingegangen
 - Die Bestellung wurde bereits vollständig bezahlt
 - Die Bestellung trägt im Shopsystem den Status „in Bearbeitung“
 - Die Bestellung wurde noch nicht bereits an **checkrobin**-Business übertragen (= befindet sich nicht in der Tracking-Liste des **checkrobin** Plug-Ins (Menüpunkt „Checkrobin-Tracking“ unterhalb des Menüpunkts „WooCommerce“ im Wordpress Backend))

(7) VERTRAGSABLAUF BASIEREND AUF BESTELLSTATUS

Erforderlicher Bestellstatus

- Siehe Kapitel 4 (Grundsätzliche Funktionsweise der Übertragung von Bestellungen)
- Für eine erfolgreiche Übertragung von Bestellungen an checkrobin-Business ist folgender Bestellstatus **zwingend** erforderlich
 - *in Bearbeitung*

Manuelle Übertragung von Bestellungen:

- Bestellungen können (optional) auch manuell an **checkrobin**-Business übertragen werden
 - Schaltfläche „Bestellungen senden / Liste aktualisieren“ im Menüpunkt „Checkrobin-Tracking“ (Menü links unter: „WooCommerce“ > „Checkrobin Tracking“) hierzu vorgesehen
 - **Achtung:** Auch hierfür gelten die vorstehend beschriebenen Voraussetzungen (lt. Kapitel 7. + 8)

(8) UPDATE EINER BESTEHENDEN VERSION

Wichtiger Hinweis zum Update:

- In jedem Fall vorher immer ein Backup der Datenbank machen!
- Wenn das Plugin bereits installiert ist, darf dieses NICHT deinstalliert werden. (Hierdurch geht ansonsten im Wordpress die Übertragungshistorie unwiederbringlich verloren!)
- Im Falle einer Bestandsinstallation, muss zwecks Update nur die jeweilige .ZIP-Datei zunächst entpackt und anschließend der darin befindliche Ordner "woocommerce_checkrobin_plugin" per FTP in der Wordpress Installation unter dem Pfad: „ /woocommerce-installation-des-kunden/wp-content/plugins“ samt aller enthaltener Dateien 1:1 ersetzt werden

KONTAKT UND SUPPORT

(9) KONTAKT

checkrobin GmbH

Linsengasse 57

9020 Klagenfurt am Wörthersee

(T) +43 (0)1 49 49 297 0

(F) +43 (0)1 49 49 297 20

(N) www.checkrobin.com

(E) info@checkrobin.com

 checkrobin.com

 myrobin.com

(10) SUPPORT

checkrobin BUSINESS

Montag bis Freitag

09:00 bis 18:00 Uhr

(T) +43 (0)1 49 49 297 0

(E) support@checkrobin.com

 checkrobin
BUSINESS

Unser Support-Team unterstützt Sie gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder technischen Problemen.

Feedback und Verbesserungsvorschläge nehmen wir genauso gerne an, wie Ihr Lob.