



WebShop

Benutzerhandbuch

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. Die protonic software GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert.

Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots erklärt. Je nachdem über welche easyjob Lizenz, Betriebssystem oder Office Version Sie verfügen, können sich Funktionen und Screenshots in Ihrer Umgebung zu dieser Anleitung unterscheiden oder erst in späteren Versionen verfügbar sein.

Dieses Handbuch oder Ausschnitte aus diesem Handbuch dürfen ohne schriftliche Genehmigung der protonic software GmbH nicht kopiert oder in irgendeiner anderen (z.B. digitaler) Form vervielfältigt werden.

protonic und easyjob sind eingetragene Warenzeichen der protonic software GmbH in Deutschland und anderen Ländern.

Microsoft Windows, SQL und Office sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und anderen Ländern, List & Label ist ein eingetragenes Warenzeichen der Combit Software GmbH.

Handbuch Version Oktober 2018

Dokumentation auf Grundlage der easyjob® Version 6.0.194

Copyright © 2018
protonic® software GmbH
Frankfurter Landstr. 52
63452 Hanau
Deutschland

www.protonic-software.com

WebShop - Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
Wichtiger Hinweis	5
Hauptgeschäftsstelle	5
Support.....	5
Training	5
Über diese Anleitung	5
Schreibkonventionen	6
Weitere Dokumentation	8
Installation und Konfiguration.....	9
Einleitung	10
Konzept	10
WebApp vs. WebShop	11
Voraussetzungen.....	11
Installation WooCommerce	12
Konfiguration easyjob WebShop Plugin.....	13
Konfiguration – WooCommerce.....	13
E-Mail Grundeinstellungen.....	13
Weitere Grundeinstellungen.....	15
Konfiguration in easyjob.....	16
easyjob Stammdaten.....	17
Anfrage in easyjob importieren.....	18

EINLEITUNG

Hier finden Sie alle Informationen zum Aufbau und den Inhalten dieses Dokumentes.



Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung gibt eine Einführung in das WebShop Modul der Vermietsoftware easyjob 6.

Die Entwicklung sowie die Dokumentation der easyjob Vermietsoftware haben wir mit großer Sorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen.

Hauptgeschäftsstelle

protonic software GmbH
Frankfurter Landstr. 52
63452 Hanau
Deutschland

<http://www.protonic-software.com>

Support

Nähere Informationen zu den Supportoptionen finden Sie im Internet unter

<http://www.protonic-software.com/en/service/news/>.

Zusätzlich steht ein Supportforum zum Austausch mit anderen Anwendern bereit. Sie finden das Supportforum unter <http://forum.protonic-software.com>

Training

Wir bieten zu dem umfangreichen Thema speziell angepasste Trainings an.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Internetseite und über unseren Vertrieb.

Über diese Anleitung

Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots easyjob Lizenz 6 erklärt. Je nachdem über welche easyjob Lizenz Sie verfügen, können sich Formulare in Ihrer Umgebung zu den Screenshots der Anleitung unterscheiden.

Schreibkonventionen

Die folgenden Schreibkonventionen werden in diesem Dokument verwendet.


Lizenzabhängige Funktionen

Einzelne Programmfunktionen sind je nach Lizenz in Ihrer easyjob Umgebung verfügbar. Das kann einzelne Programmfunktionen oder auch ganze Module betreffen.

Die nur in einzelnen Modulen verfügbare Funktionen sind mit den Mindest-Editionssymbolen **S**, **M**, **L** oder **XL** gekennzeichnet. easyjob S ist in einigen Funktionen eingeschränkt. Hierfür erfolgt kein Hinweis. Die Limitierungen entnehmen Sie der Versions-Vergleichs-Matrix auf unserer Webseite.

Funktionen, die nur in Verbindung mit einer Subscription verfügbar sind, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Beispiel:


L	Die Funktion ist nur in easyjob L und easyjob XL verfügbar
L 	Die Funktion ist nur in easyjob L und XL mit einer aktuell laufenden Subscription verfügbar.

easyjob spezifische Fachbegriffe (Terminologie)

Um in einzelnen Fällen die Verständlichkeit einer Beschreibung zu verbessern, werden easyjob spezifischen Fachbegriffe (Terminologie) farblich **hervorgehoben**.

Beispiel: Bei den Gruppen **Projekt** und **Job** haben Sie zusätzlich die Möglichkeit eine **Vorlage** auszuwählen.


Arbeitsschritte, Schaltflächen Aktionen und Menüpfade


Einzelne Arbeitsschritte, Aktionen, Menüpfade oder Klicks werden durch das Symbol „“ voneinander getrennt bzw. eingeleitet.

Im Kontext verwendete Schaltflächen, Menüs, Karteikarten usw. werden farblich **hervorgehoben**.

Beispiel 1: Hierfür setzen Sie den Haken in das Feld **Alle Artikel in Liste bearbeiten**.

Beispiel 2: easyjob Menü  **Ansicht**  **Monatsübersicht**

Beispiel 3:  **Hilfe**

Beispiel 4:  **Ok**

Verweise auf andere Kapitel

Verweise auf andere Kapitel und Abschnitte sind mit einem Handbuch-Icon versehen und am Bildschirm farblich dargestellt.

Beispiel: Siehe Abschnitt  **Wichtige Informationen**.

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen werden mit orangefarbenen Hintergrund und mit einer Lampe dargestellt.











Beispiel:



Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig.

Sondertasten

Sondertasten werden mit folgenden Symbolen dargestellt:

	Windows Taste
	Tabulator Taste
	Pfeiltasten
	Return Taste
	Kontextmenütaste
	Escape Taste
	Funktionstaste 1
	Steuerungstaste. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste A
	Altstaste. Halten Sie die Altstaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste H
	Entfernen Taste

Formulierung

In dieser Anleitung und in easyjob-Beispielen werden Begriffe wie z. B. Mitarbeiter, Helfer, Techniker oder Schreiner sowohl für männliche als auch für weibliche Personen verwendet.

Erläuterungen zu Screenshots

Erläuterungen zu Screenshots werden mit Nummern ① ② ③ und Pfeilen → markiert.

Hervorhebungen in Screenshots werden durch orange Rahmen dargestellt.

Invoices

From: 15/01/2017 To: 14/02/2017 Type: <All> Company: Standard

Keyword: Status: <All> Reminder Status: Customer: Site: M

Number	Name	Invoice Date	Total	Total incl. Tax	Name1	Status	Paid	Terms of Payment	Open
13-0006	Big Show	27/04/2015	€36,000.00	€36,000.00	Big Events Inc.	Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€36,000.00
13-0008	Downtown Art Exhibition	27/04/2015	€16,650.00	€17,899.50		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€17,899.50
12-0007	Big Opening Shopping Mall 1b	14/04/2016	€7,150.00	€7,865.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€7,865.00
12-0004	Big Opening Shopping Mall 2	14/04/2016	€7,150.00	€7,865.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€7,865.00
12-0006	Big Opening Shopping Mall 1a	14/04/2016	€7,150.00	€7,865.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€7,865.00
12-0008	Big Opening Shopping Mall 1c	14/04/2016	€6,300.00	€7,049.00		Open	<input type="checkbox"/>	Remit within 30 days	€7,049.00
12-0001	Repair	29/03/2016	€1,160.10	€1,170.21		Open	<input type="checkbox"/>	Pre-paid by credit card	€1,170.21
02-0001	Sample Project	26/11/2012	€492.00	€492.00	Max Sample Customer	Exported	<input type="checkbox"/>	Remit within 30 days	€492.00
10-0001		21/04/2015	€1.00	€1.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€1.00
13-0009		27/04/2015	€0.00	€0.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€0.00
13-0007	CATS Revue	27/04/2015	€0.00	€0.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€0.00
13-0005	Big Show	27/04/2015	€0.00	€0.00		Open	<input type="checkbox"/>	Big Project Payment Plan	€0.00
Totals	Quantity	17	Total	€82,053.10	Total incl. Tax	€86,199.71			

Print Add Edit Close

Weitere Dokumentation

Um Ihnen das Einarbeiten und Nachschlagen zu vereinfachen, haben wir die easyjob Dokumentation in mehrere Teile gegliedert.

Eine Übersicht aller Dokumentationen finden Sie auf folgender Internetseite:

<http://www.protonic-software.com/en/service/downloads/>

INSTALLATION UND KONFIGURATION

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Installation und Konfiguration des easyjob WebShop Plugins.

Einleitung

Der easyjob WebShop verbindet Ihr Wordpress-WooCommerce-Plugin mit easyjob. Zur Integration benötigen Sie gegebenenfalls tiefere Kenntnisse oder benötigen Unterstützung einer Web-Agentur.

Bei Fragen/Problemen zur Interaktion zwischen easyjob und dem WooCommerce-Plugin können wir Ihnen gerne Unterstützung anbieten.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei spezifischen Fragen wie Installation, Design oder Anpassung der Funktionalität usw. zur Ihrer Wordpress-Umgebung keine Unterstützung anbieten können.

Hier kann Ihnen ihr Wordpress-Anbieter oder Webagentur weiterhelfen.

Konzept

Damit Ihnen die größtmögliche Flexibilität zur Verfügung steht, haben wir das easyjob WebShop Plugin mit dem Wordpress-WooCommerce-Plugin auf einer sehr verbreiteten Technologie entwickelt. Webentwickler stehen so sehr umfangreiche Möglichkeiten den WebShop auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Im Gegensatz zur easyjob WebApp benötigen der WebShop keinen Livezugriff auf Ihr System.

Das Plugin synchronisiert Ihr Artikel aus der easyjob-Datenbank zu Ihrer Shop-Datenbank. Die Synchronisation kann manuell sowie über ein Intervall automatisiert werden.

Ihr Kunde stellt die gewünschten Artikel im Warenkorb zusammen. Nach dem Absenden des Warenkorbs wird die Anfrage über eine E-Mail mit einem Dateianhang an ein Firmenpostfach gesendet. Die Anfragedatei wird mit easyjob geöffnet und das Projekt daraus erzeugt.

WebApp vs. WebShop

	WebApp	WebShop
Zugriff	Echtzeitzugriff auf die easyjob Datenbank	Von der easyjob Live-Datenbank entkoppelt
Voraussetzungen	Externer Zugriff auf den easyjob Server	Webserver mit Wordpress und WooCommerce-Plugin
Einstieghürde für den Endkunden	Mittel, da die Vorgänge in easyjob Projekten abgewickelt werden	Niedrig, da Artikel über einfachen Warenkorb zusammengestellt werden
Artikel zusammenstellen und Anfragen	Ja	Ja
Verfügbarkeitsprüfung	Ja	Nein
Zugriff auf bestehende Projekte	Ja	Nein
Umfangreiche Rechtstruktur	Ja	Nein

Voraussetzungen

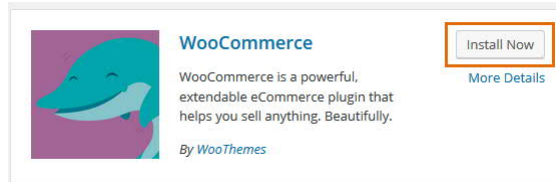
Zum erstmaligen Betrieb des easyjob WebShop Plugins sind einige Voraussetzungen notwendig:

- easyjob Installation (Mindestens Version 6.3.2.43)
- easyjob WebShop Lizenz
- Wordpress Webseite mit WooCommerce
- Installation des easyjob WebShop Plugins in WooCommerce
- Konfiguration des WebShop Plugins in easyjob
- Bearbeitung der easyjob Stammdaten

Installation WooCommerce

Folgen Sie den Schritten um das WooCommerce Plugin zu installieren und zu konfigurieren:

1. WooCommerce muss in WordPress installiert werden.
2. Dashboard ↩️ • Plugins ↩️ • Add New ↩️ • Nach **WooCommerce** suchen und auf Install Now klicken



3. Nach erfolgreicher Installation auf **Activate Plugin** klicken
4. Es erscheint ein Konfigurationsbildschirm von WooCommerce
5. Wählen Sie **Let's Go** ↩️ • **Continue**
Land, Währung und Einheiten einstellen und **Continue**
6. Wählen Sie Ihren Steuersatz und fahren fort

Basic Tax Setup

Will you be charging sales tax? Yes, I will be charging sales tax

How will you enter product prices?
 I will enter prices inclusive of tax
 I will enter prices exclusive of tax

Import Tax Rates? Yes, please import some starter tax rates

Country	State	Rate (%)	Name	Tax Shipping
DE	*	19.0000	Mwst.	✓

7. Wichtig: Wählen Sie **I will enter prices exclusive of tax**
8. Fahren Sie mit **Continue** fort
9. Wählen Sie **Cash on Delivery** und fahren mit **Continue** fort
10. ↩️ • **Return to the WordPress Dashboard**
11. Laden Sie das easyjob WebShop Plugin über die url <http://www.protonic-software.com/de/service/community> von der protonic software Seite

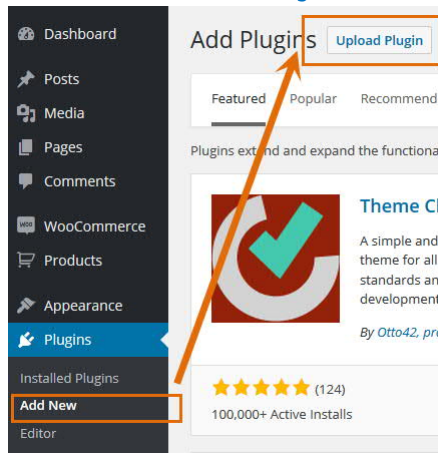
easyjob 6 Webshop WordPress Plugin Download

Das Webshop-Plugin verbindet Ihr WordPress-WooCommerce-Plugin mit easyjob. Das Paket wird zum Einspielen auf Ihrer Internetseite benötigt. Innerhalb von easyjob ist die Funktionalität bereits enthalten.

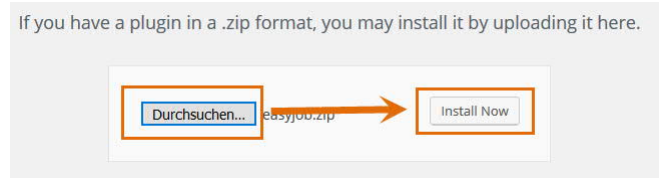
- [WordPress Plugin Version 1.0 herunterladen](#)

Weitere Informationen finden sie im easyjob WebShop Handbuch im Downloadbereich.

12. **Admin Dashboard** ↩️ • **Plugins** ↩️ • **Add New** ↩️ • **Upload Plugin**



13. Wählen Sie hier die geladene Zip-Datei aus und starten die Installation mit [Install Now](#)



14. [↩](#) • [Activate Plugin](#)



Konfiguration easyjob WebShop Plugin

Die easyjob WebShop Plugin Konfiguration ist über das [Dashboard](#) [↩](#) • [WooCommerce](#) [↩](#) • [easyjob](#) erreichbar.

Falls Sie eine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffsrechten erhalten, müssen dem PHP-Benutzer Schreibrechte auf das Verzeichnis „..\wp-content\plugins\easyjob\orders“ eingeräumt werden.

Konfiguration – WooCommerce

WooCommerce erlaubt viele Anpassungsmöglichkeiten. Im Folgenden werden nur Einstellungen angesprochen, die für die einwandfreie Funktion mit easyjob benötigt werden.

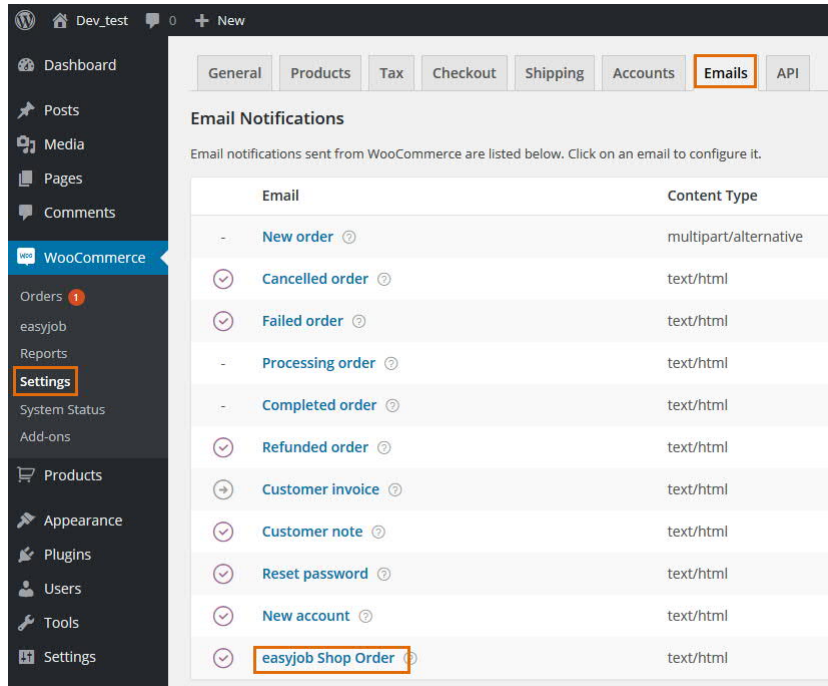
E-Mail Grundeinstellungen

Damit der Shop eine Benachrichtigungsemail mit der jeweiligen Anfrage senden kann, müssen die Emaileinstellungen konfiguriert werden.

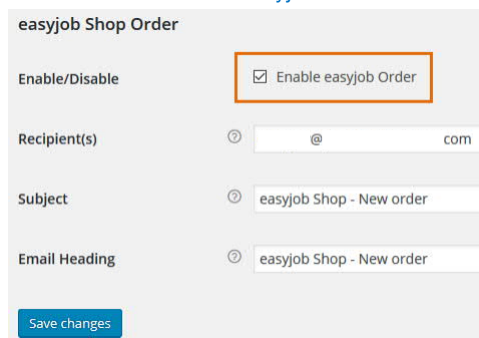
Sollten Sie Probleme mit dem Emailversand haben können wir das Plugin Postman SMTP (<https://wordpress.org/plugins/post-smtp/>) zum Testen empfehlen.

Emailbenachrichtigung aktivieren

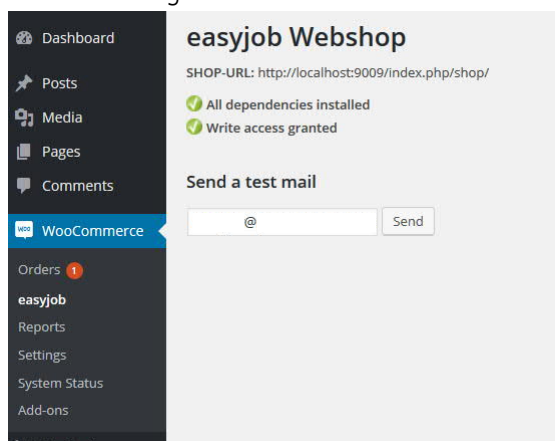
1. [Dashboard](#) → [WooCommerce](#) → [Settings](#) → [Emails](#) → [easyjob Shop Order](#)



2. Aktivieren Sie [Enable easyjob Order](#) und stellen den Empf anger ein



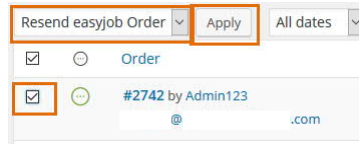
3. Nach der Konfiguration sollten Sie den Emailversand testen



Sollte der Versand einer Anfrage aus einem Grund nicht funktioniert haben, können Sie den Versand erneut ausführen.

Nochmaliger Versand der Anfrage

1. [↩• AdminDashboard](#) [↩• WooCommerce](#) [↩• Orders](#) [↩• Alle benötigten Bestellungen anhängen](#) [↩• im Dropdown Bulk Actions den Eintrag Resend easyjob Order auswählen und mit Apply bestätigen.](#)

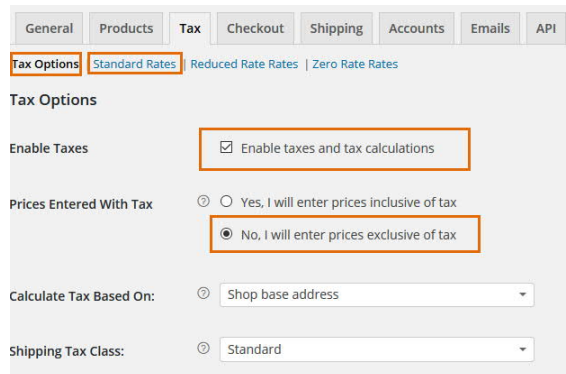


Weitere Grundeinstellungen

Steuer

Die Steuereinstellungen müssen nur angepasst werden falls Sie bei der Installation des Shopplugins eine falsche Konfiguration vorgenommen haben oder weitere Steuerklassen hinzugefügt werden sollen.

Die Berechnung des Steuern kann komplett ausgeschaltet werden. Wird es angeschaltet, muss [will enter prices exclusive of tax](#) ausgewählt werden, damit die Preise mit den Preisen aus easyjob konsistent sind.



Unter Standard Rates lässt sich der Mehrwertsteuer abhängig von Land oder Ort bestimmen.

Country Code	State Code	ZIP/Postcode	City	Rate %	Tax Name	Priority	Compound	Shipping
*	*	*	*	19	Mehrwertsteuer	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zahlungsart

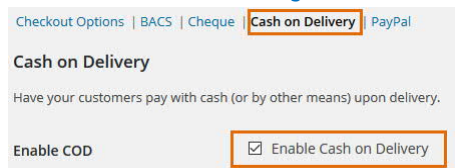
Die Zahlungsarten müssen nur angepasst werden, falls Sie bei der Installation des Shopplugins eine falsche Konfiguration vorgenommen haben oder weitere Zahlungsarten hinzugefügt werden sollen.

Im Normalfall können alle Zahlungsarten bis auf [Cash on Delivery](#) deaktiviert werden.

Gateway	Gateway ID	Enabled
Direct Bank Transfer	bacs	-
Cheque Payment	cheque	-
Cash on Delivery	cod	<input checked="" type="checkbox"/>
PayPal	paypal	-

Zahlungsart anpassen

1. [WooCommerce](#) ↔ [Settings](#) ↔ [Checkout](#)



Konfiguration in easyjob

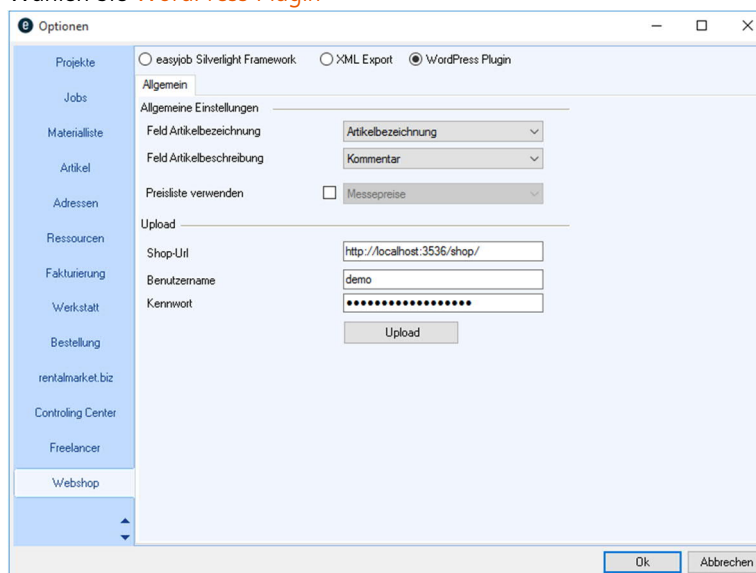
Nach der erfolgreichen easyjob Aktivierung steht Ihnen das WebShop Modul in easyjob bereit.

Aktivieren des easyjob WebShop Plugins:

1. [Extras](#) ↔ [Optionen](#) ↔ [Funktionen](#) ↔ Aktivieren Sie das [WebShop](#) Plugin

Konfiguration des WebShop Plugins:

1. [Extras](#) ↔ [Optionen](#) ↔ [WebShop](#) ↔ [Aktivieren](#)
2. Wählen Sie [WordPress Plugin](#)



Konfigurieren Sie, aus welchen Feldern die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung verwendet werden sollen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit für die Artikelpreise eine eigene Preisliste zu verwenden.

Wählen Sie in den Upload-Einstellungen die URL Ihres WebShops aus sowie die Wordpress-Zugangsdaten.

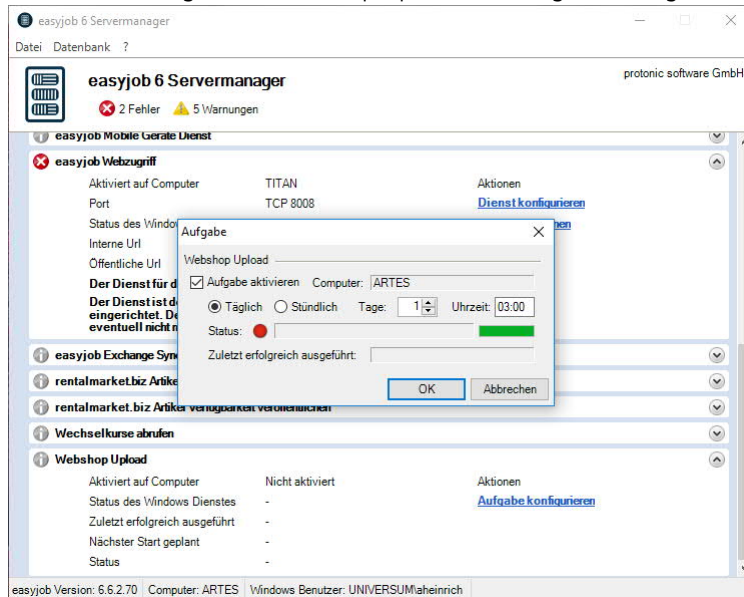
Wählen Sie [Upload](#) um den ersten Upload der Artikeldaten auszuführen.

Sie können den Upload jederzeit manuell sowie automatisiert über den Servermanager ausführen.

WebShop - easyjob Stammdaten

Automatische Synchronisation einrichten

1. ↩• Servermanager ↩• WebShop Upload ↩• Aufgabe konfigurieren



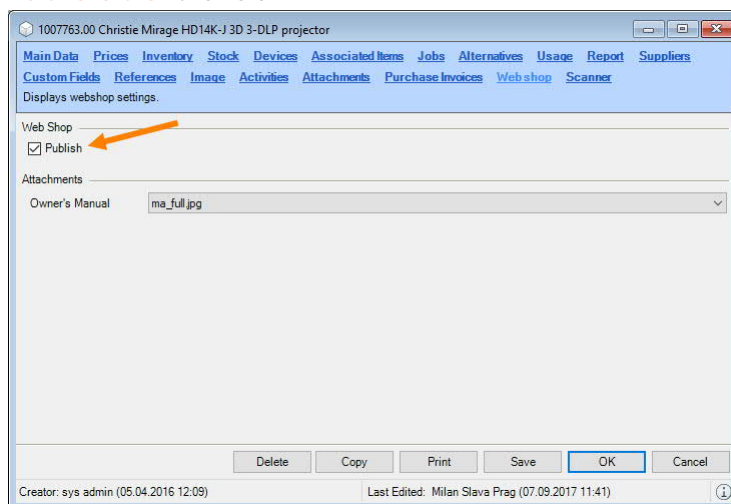
2. Wählen Sie das gewünschte Intervall aus. Wir empfehlen eine tägliche Synchronisierung über Nacht.

easyjob Stammdaten

In den Artikelstammdaten entscheiden Sie welche Artikel im WebShop veröffentlicht werden sollen.

Artikel im WebShop veröffentlichen:

1. ↩• Artikelstammdaten ↩• Artikel auswählen ↩• Karteikarte WebShop
2. **Veröffentlichen** aktivieren



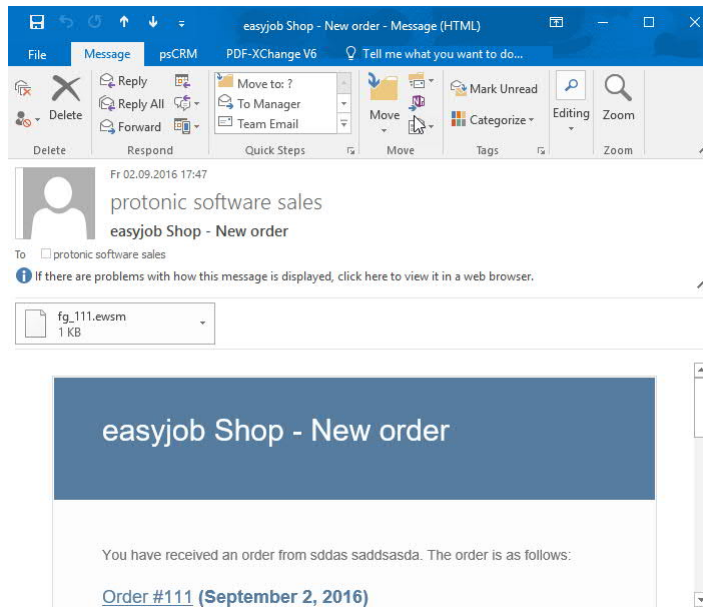
3. ↩• Speichern

Anfrage in easyjob importieren

Für jede WebShop-Anfrage erhalten Sie eine E-Mail mit einem Anhang.

WebShop-Anfrage verarbeiten

1. Führen Sie den Anhang der Email auf einem Computer mit der Installierten easyjob Anwendung aus.



2. Folgen Sie dem Assistenten um aus der Anfrage ein fertiges Projekt zu erstellen.

