



Plugin

Kurzanleitung für



PLUGIN 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.....	6
(6) KONFIGURATION VERSANDMETHODEN	6
(7) VERTRAGSABLAUF BASIEREND AUF BESTELLSTATUS	7
(8) UPDATE EINER BESTEHENDEN VERSION.....	7
(9) KONTAKT UND SUPPORT	8

SCHNELLINSTALLATION

(1) QUICKINSTALLATION

1. Lade das angebotene Plugin von **checkrobin** als ZIP-Datei herunter
2. Melde dich in deinem WordPress/WooCommerce Backend an
3. Wechsle nun im WordPress/WooCommerce Backend in den Bereich "Produkte"
 - a. (*optional*) Lege im WooCommerce Backend eines oder mehrere Testprodukte an
4. Wechsle nun in das Frontend/deinen WooCommerce Shop
5. Nimm Bestellungen mit Hilfe der Testprodukte vor
6. Wechsle nun wieder in das Backend (Administrationsbereich)
7. Stelle nun sicher, dass die zuvor aufgegebenen Bestellungen eingegangen sind. Klicke dazu im Menü auf "WooCommerce" > "Bestellungen"
8. Stelle 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, bearbeite bitte die jeweiligen Bestellungen und ändere den Status entsprechend ab. Speichere die Bestellung. **Die Bestellung wird nun an checkrobin im Hintergrund automatisiert übertragen.***

9. Anschließend stehen dir die entsprechenden Übertragungs-Informationen im Reiter „Checkrobin-Tracking“ (Unterhalb dem Menüpunkt „WooCommerce“ in deinem Wordpress-Administrationsbereich) zur Verfügung.
10. Die Bestellung liegt nun auch in deinem **checkrobin** Account vor!
11. **Alternativ** kannst du Bestellungen an das **checkrobin**-Backend auch manuell übertragen. Wechsle dazu in den Menüpunkt: "WooCommerce" > "checkrobin Tracking".
12. Klicke hier, für eine manuelle Übertragung/Prüfung des Status auf den Button "Bestellungen senden / Liste aktualisieren"
13. Eine automatische Übertragung von Bestellungen findet zusätzlich bereits ab der Plugin-Aktivierung in einem regelmäßigen 5-Minuten Intervall statt.

KURZANLEITUNG PLUGIN

(2) INSTALLATION

Um das **checkrobin WooCommerce-Plugin** zu installieren, gehe bitte wie folgt vor:

1. Plugin-Installationsdatei herunterladen (.ZIP)

- Lade die Installations-Datei des WooCommerce-Plugins (.zip) von der Integrationsseite (<https://www.checkrobin.com/de/integration>) oder einer anderen offiziellen Quelle herunter und speichere diese Datei auf deinem Gerät.
- Merke dir den Speicherort der Datei (Du benötigst diese in Schritt 5 erneut!)

2. WordPress Dashboard (Admin-Bereich) aufrufen

- Melde dich im Backend/Administrationsbereich deiner Wordpress-Seite an
- Rufe hierzu das Dashboard deiner WordPress Seite auf (z.B. <http://ihre-domain-zum-shop-system/wp-admin>)

3. Rufe die Plugin-Installation auf

- Klicke im WordPress Dashboard/Adminbereich anschließend links in der Menüleiste auf „Plugins“ > „Installieren“

4. Dialog zum Hochladen von Plugins öffnen

- Klicke im nun dargestellten Dialog auf die Schaltfläche oben links „Plugin hochladen“ (unmittelbar neben der Überschrift „Plugins hinzufügen“)

5. Datei im Dateisystem deines Computers auswählen

- Klicke nun auf die Schaltfläche „Durchsuchen“

6. .ZIP-Datei auswählen und öffnen

- Wähle die ZIP-Datei (woocommerce_checkrobin_plugin.zip) aus, die du zuvor in Schritt 1 heruntergeladen hast (wähle/bestätige anschließend im gleichen Dialogfenster mit „öffnen“)

7. Installation des Plugins ausführen

- Klicke nun auf die Schaltfläche „Jetzt installieren“
- Folge den Anweisungen am Bildschirm
- Das Plugin sollte nun installiert werden. Bitte warte einen Moment.
- Bei Erfolg erscheint die Meldung „Das Plugin wurde erfolgreich installiert.“

Hinweis:

Falls deine FTP-Daten nicht in deinem Wordpress-System hinterlegt wurde, wirst du ggf. nun zur Eingabe einer „Verbindungsinformation“ aufgefordert. Gib die entsprechenden Daten deines Webserver (Hostname, FTP-Benutzer und FTP-Passwort) ein.

Falls die Installation auch nach Angabe dieser Daten fehlschlägt, prüfe bitte die Schreibrechte auf deinem Server bzw. deine Wordpress Installation lt. Handbuch. Kontaktiere ggf. deinen Server-Administrator und bitte ihn um Unterstützung.

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

8. Plugin aktivieren

- Klicke, nachdem die Installation abgeschlossen wurde, auf die Schaltfläche „Plugin aktivieren“
 - **Alternativ:** Aktiviere das „checkrobin WooCommerce Plugin“ im Bereich: „Plugins“ > „Installierte Plugins“ (via Menü Links erreichbar)

9. Plugin konfigurieren

- Zur Konfiguration des Plugins folge bitte den Anweisungen in Kapitel 3 – Authentifizierung

(3) AUTHENTIFIZIERUNG

Um Bestellungen aus deinem **WooCommerce-Shop** an das **checkrobin** Backend übertragen zu können, muss das **checkrobin** Plugin konfiguriert werden.

Folgende Voraussetzungen sind dabei zunächst sicherzustellen

- Du benötigst einen **checkrobin** Account (Benutzername und Passwort)

- Um einen Account zu erstellen, rufe bitte die folgende Seite auf:
<https://www.checkrobin.com/> Bitte registriere dich hier, indem du auf eine der dafür vorgesehenen Schaltflächen klickst (z.B. oben rechts „Registrieren“)
- Bestätige deine Registrierung anschließend durch den Klick auf die Double-Opt-In Bestätigung in deinem Willkommens Email.

Authentifizierung

Um die Authentifizierung deines Plugins durchzuführen, wechsele bitte in die Einstellungen des **checkrobin WooCommerce-Plugin**.

- Rufe das Wordpress Dashboard/den Wordpress Administrationsbereich deiner Webseite auf (<http://hier-ihre-domain-zum-shop-system/wp-admin>)
- Klicke anschließend im linken Menü auf: „Plugins“ > „Installierte Plugins“
- Wähle in der Liste das Plugin „WooCommerce Checkrobin Plugin“ aus
- Klicke im Plugin-Eintrag auf den Link: „Einstellungen“
- **Hinweis:**
Alternativ kannst du die Plugin-Einstellungen auch über das Menü links unter folgendem Pfad finden: „WooCommerce“ > „Einstellungen“ > Reiter „Checkrobin Einstellungen“
- Gib hier nun deinen **checkrobin** Benutzernamen (=E-Mail-Adresse) sowie das zugehöriges **checkrobin** Kennwort ein
- **Optional:**
 - *Gib 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.*
 - *Aktiviere bzw. Deaktiviere die Einstellung: „Checkrobin Tracking-Links zu den WooCommerce Standard-Bestell-E-Mails hinzufügen?“
Lies hierzu bitte unbedingt die Informationen in **Kapitel 5**: („Einrichtung Sendungsverfolgung“)!*
- Bestätige anschließend deine Eingaben durch einen Klick auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“
- Bitte beachte nun die erscheinenden Hinweismeldungen.
 - *Sollten Fehler angezeigt werden, prüfe bitte deine Zugangsdaten. Sofern auch wiederholt keine Anmeldung möglich ist, wende dich bitte an den Support.*
- Sofern deine Zugangsdaten korrekt waren, wird nun das Feld „Checkrobin API-Token“(ausgegraut) angezeigt
 - *Es enthält deinen Schlüssel für alle künftigen Anfragen an die Schnittstelle*
- Die Plugin-Konfiguration ist damit erfolgreich abgeschlossen!

(4) TOKEN VERWALTUNG

Um die Plugin-Einstellungen aufzurufen gehe bitte wie folgt vor

- Rufe das Wordpress Dashboard / den Wordpress Administrationsbereich deiner Webseite auf (z.B. http://ihre_shopdomain/wp-admin)
- Klicke anschließend im linken Menü auf: „Plugins“ > „Installierte Plugins“
- Suche anschließend in der Liste das Plugin: „WooCommerce Checkrobin Plugin“
- Klicke hier auf die Schaltfläche: „Einstellungen“

Hinweis:

Alternativ kannst du die Plugin-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 Plugin-Einstellungen im Feld „Checkrobin API-Token“ angezeigt. Der Token ist zwingend für die Plugin-Funktionalität erforderlich.
- Um einen Token zu erhalten, gehe bitte wie in Kapitel 3., Abschnitt „Authentifizierung / Token“ beschrieben vor.
- Sollte der Token einmal ungültig werden, oder solltest du einen neuen Token anfordern wollen, so besteht die Möglichkeit diesen über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ anzufordern
- Nach einem Zurücksetzen kann, durch erneute Eingabe der checkrobin-Business Anmelde Daten, ein neuer API-Token generiert werden. Gehe hierzu, nach dem „Zurücksetzen“, wie in Kapitel 3 (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?“ kannst du das Einfügen des checkrobin-Tracking-Links zur Sendungsverfolgung in deine 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 deiner Bestellungen auf den Status „in Bearbeitung“ folgendes passiert:
 - Die Bestellung wird automatisch an **checkrobin** 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) deiner WooCommerce E-Mails, ebenfalls automatisch versendet.
- Wenn du nicht möchtest, dass in E-Mail Templates ein **checkrobin**-Link zur Sendungsverfolgung angezeigt wird, kannst du die Plugin-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 Plugin keine eigenen Versandmethoden bereitgestellt*
- *Insofern bestehen hier derzeit auch noch keine Konfigurationsmöglichkeiten*
- *Aktuell werden ALLE Bestellungen, unabhängig von deiner Versandmethode an checkrobin übertragen. Dabei gelten jedoch die nachfolgenden Voraussetzungen*

Grundsätzliche Funktionsweise der Übertragung von Bestellungen

(aus deinem Shop an **checkrobin**)

- Das Plugin 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 Plugins eingegangen
 - Die Bestellung wurde bereits vollständig Bezahlt
 - Die Bestellung trägt im Shopsystem den Status „in Bearbeitung“

- Die Bestellung wurde noch nicht an **checkrobin** übertragen (= befindet sich nicht in der Tracking-Liste des **checkrobin** Plugins (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 ist der Bestellstatus „In Bearbeitung“ **zwingend** erforderlich

Manuelle Übertragung von Bestellungen:

- Bestellungen können (optional) auch manuell an **checkrobin** 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:

- **Bei einem Update solltest du 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 UND SUPPORT

checkrobin

St.Veiter Ring 3,
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Mo-Do 09:00-17:00

Fr: 09:00-13:00

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

(E) support@checkrobin.com

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