

Checkliste für die Account-Ersteinrichtung

Für eine schnelle Account-Einrichtung empfehlen wir Ihnen, die **nachfolgenden Punkte der Reihe** nach zu durchzuführen und Ihren Account somit Schritt für Schritt startklar zu machen. Natürlich können Sie auch den Wizard (Einrichtungsassistent) unter „ADMIN -> Wizard“ erneut starten. Erst wenn dieser komplett durchlaufen wurde, ist er nicht mehr verfügbar.

Mit einem Klick auf das Fragezeichen-Icon gelangen Sie jeweils direkt zur entsprechenden Erläuterung via Quick-Tipp oder zu unserem Handbuch.

1. ADMIN -> Portal-Accounts

Sollten Sie bereits über den Wizard Portal-Accounts erstellt haben, können Sie direkt zu 1.2 übergehen.

1.1 Portal-Accounts erstellen

Hinweis:

Für eBay-Accounts muss der Portal-Accountname identisch mit dem Accountnamen Ihres eBay-Shops sein.

1.2 Button unter Portal-Accounts „Einstellungen“

Nehmen Sie hier die **allgemeinen Einstellungen** zu Ihrem Account vor, wie z.B. „Versandkosten vom Portal übernehmen“.

Hinweis:

Portale mit eigener Zahlungsabwicklung, wie z.B. **Amazon** und **Rakuten**, sollten über einen Portal-Account laufen, bei dem Sie die **folgenden Optionen** aktiviert haben:

- „Erstkontakt-Mail nicht senden“,
- „Shop/Kaufabwicklung auf "abgeschlossen" setzen“ und
- „Rechnung auf "bezahlt" setzen“

Bei Online Marktplätzen, wie z.B. eBay und Hood, aktivieren Sie

- „Erstkontakt-Mail nicht senden“.

2. APPS -> Online Marktplätze

Wählen Sie die DR-APP des Verkaufsportals aus, welches Sie anbinden möchten. In der jeweiligen APP nehmen Sie die **Einstellung für das Verkaufportal** vor. Sollten Sie bereits Einstellungen über den Wizard vorgenommen haben, empfehlen wir Ihnen diese zu hier zu überprüfen.

Tipp: Über die Suchfunktion im APP-Center finden Sie schnell Ihr Verkaufportal.

z.B. für **eBay**

2.1 eBay aktivieren

Das Token für die eBay-API wird erzeugt.

Wichtig: Der eBay-Name muss hierfür identisch mit dem Portal-Accountnamen sein!

- 2.2 **eBay-Verkaufsmeldungen aktivieren**
Es sollten 3 grüne Haken für
- „Auktion“,
- „Festpreis“ und
- „Kaufabwicklung“
zu sehen sein. Anschließend werden die eBay-Verkäufe automatisch an DreamRobot übermittelt.
Sollten 3 rote Kreuze zu sehen sein, empfehlen wir Ihnen die Verkaufsmeldungen einmal zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
- 2.3 **eBay-Messages aktivieren**, optional (eBay-Nachrichten)
- 2.4 **Zusätzliche Einstellungen**
Setzen Sie jeweils den Haken bei:
- „Paket gesendet setzen“ und
- „Zahlung erhalten setzen“.
Sind diese beiden Haken gesetzt, wird der jeweilige Status an eBay übertragen, sobald der Auftrag in DreamRobot den Status erhält.
Wählen Sie unter „MwSt. Standardwert“ einen Wert aus, wenn Sie mehrwertsteuerpflichtig sind.

oder z.B. für **Amazon**:

- 2.1 **Amazon MWS Schnittstelle aktivieren**
Hinweis für ‚normale‘ Bestellungen (nicht FBA/Fulfillment by Amazon/Versand durch Amazon):
Sie müssen beim Amazon-Support die **Bestellberichte auf das Format XML umstellen lassen**. Wir empfehlen, bei dieser Gelegenheit das Intervall auf „stündlich“ einstellen zu lassen sowie die Übertragung der Rechnungsadresse der Käufer aktivieren zu lassen. (Diese Option ist nicht bei allen Amazon-Accounts aktiviert). Die **Bestellberichte** können dann unter **ABRUFEN -> Amazon** angefordert werden.

Weitere Schnittstellen zu Verkaufsportalen, **wie Rakuten, Hood, Ricardo.ch, idealo, Etsy, real.de** und anderen, finden Sie ebenfalls unter **APPS -> Online Marktplätze**.

DreamRobot bietet diverse **Shop-Anbindungen**. Wenn Sie Ihren Shop (z.B. Gambio GX2/GX3, PrestaShop, Shopware, oder ePages) anbinden möchten, finden Sie die Freischaltung unter **APPS -> Shopsysteme**. Weitere Shopsysteme können über unsere REST-API angebunden werden. Nähere Informationen und Dokumentationen dazu erhalten von unserem Support.

3. APPS -> Zahlungsanbieter

- 3.1 **PayPal anbinden**
Hier können Ihre Paypal-Email-Adresse und die PayPal API-Daten ein. Damit können passende zugehörige Aufträge den „Beahlt-Status“ erhalten. Wenn Sie unsicher sind, wo Sie Ihre Daten finden, klicken Sie auf das blaue Symbol mit dem Fragezeichen. Dieses leitet Sie zu unserem Handbuch und einer bebilderten Anleitung weiter.

4. APPS -> Weitere

- 4.1 **DR Auto-Einlesen**
Sie können hier verschiedene Einlese-Funktionen z.B. „eBay abrufen“ einstellen, so dass einmal am Tag bzw. jede Stunde automatisch Aufträge in DreamRobot eingelesen werden.

Hinweis:

Das stündliche Auto-Einlesen ist kostenpflichtig. Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste auf unserer Homepage.

5. APPS -> Logistik & Versand

- 5.1 **Versender-Daten hinterlegen**
Hier können Sie die direkten Schnittstellen zu verschiedenen Versandunternehmen aktivieren, in dem Sie die Zugangsdaten Ihres Versenders hinterlegen.

6. ADMIN

- 6.1 **Email**
Email-Adresse eintragen, die standardmäßig verwendet wird (muss hierfür nicht neu angelegt werden!). Ebenso wichtig sind der Realname, SMTP-Server und SMTP-Port für SSL-Verschlüsselung, Mail-Username und Mail-Passwort. Achten Sie darauf, dass für DreamRobot eine **gültige SSL-Einstellung** hinterlegt werden muss.

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, speichern Sie die eingegebenen Daten unter „*Einstellungen speichern*“ und klicken Sie auf „*Testmail senden*“. DreamRobot überprüft nun, ob die Eingaben korrekt sind. Wenn ja, erscheint ein kleines grünes Bild „*Test OK*“ auf der linken Seite. Wenn nicht, korrigieren Sie Ihre Angaben und testen Sie noch einmal.

Hinweis:

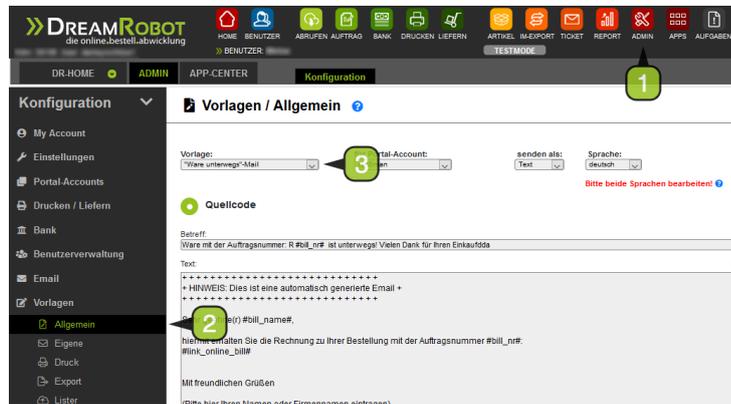
Sollten Ihnen die zu hinterlegenden Email-Einstellungen unbekannt sein oder es wird Ihnen „*Test failed*“ angezeigt, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Provider.

- 6.2 **Bank**
Wenn Sie das Bank-Modul für den automatischen BankCheck nutzen möchten, müssen Sie hier Ihre Bankleitzahl eingeben und „*prüfen*“ anklicken. Anschließend geben Sie alle für den Abruf bei Ihrer Bank erforderlichen Daten ein. Unter BANK (erreichbar über den Button „*Bank*“ in der Menüleiste) bitte anschließend den BankCheck durchführen, um die Richtigkeit der Daten zu prüfen.

- 6.3 **Vorlagen**
Wir empfehlen Ihnen für den Start mit DreamRobot das Bearbeiten der Vorlagen:
- „*Rechnung*“ und
- „*Ware unterwegs-Mail*“.

Für die komfortable Vorlagenerstellung der „Rechnung“ empfehlen wir Ihnen, den **Generator** zu nutzen. Hier können Sie ganz leicht Ihre Daten in der Vorlage eintragen.

Die Vorlage „Ware unterwegs-Mail“ können Sie nach Ihren eigenen Wünschen anpassen und ggf. mit Platzhaltern erweitern, wie z.B. der Platzhalter **#attachment_bill#**. Dann erhalten Ihre Kunden automatisch die Rechnung als PDF im Anhang.



Hinweis zu allen Vorlagen in DreamRobot:

Vergessen Sie bitte nicht, **die englische Vorlage ebenfalls entsprechend anzupassen**, da dies bei Verkäufen versendet werden, deren Rechnungsland nicht Deutschland, Österreich oder die Schweiz ist. Das Lieferland ist nicht von Belang. Die Vorlagen verwendet DreamRobot nur auf Basis des Rechnungslandes.

Tipp:

Die Standard-Vorlagen können Sie jederzeit **wiederherstellen**, in dem Sie die komplette Vorlage löschen (bei HTML den Quelltext) und speichern.

7. Arbeiten mir DreamRobot – Der Tagesablauf

Unter **AUFTRAG** finden Sie **alle Bestellungen/Aufträge/Verkäufe aus den verschiedenen Portalen**, die Sie angebunden haben. Mit einem Klick auf die Auftragsnummer. (Bestellnummer.) oder einen Artikelnamen öffnen Sie die **Auftragsbearbeitungsmaske**.

Hier können Sie die Daten eines Auftrags **einzelnd einsehen und bearbeiten**. Bitte verwenden Sie nicht manuell den Status eines Auftrags, außer in Ausnahmefällen, wo dies zur Korrektur erwünscht ist.

Unter **DRUCKEN** werden **alle Verkäufe aufgelistet die gepackt werden können**. Dieses sind bezahlte Vorkasse-Verkäufe, Nachnahme-Verkäufe und Verkäufe, die auf Rechnung versendet werden.

Sie können hier den **gewünschten Versender auswählen** und dann gesammelt die **Etiketten drucken**, die **Aufträge an die Versender übertragen**, Rechnungen, Lieferscheine, Laufzettel und/oder Packlisten **drucken** und auch **die Daten für externe Programme** verschiedener Versender exportieren.

Beim Druck der Etiketten, bzw. bei der Übertragung der Aufträge an die Versender, wird automatisch der Status der Verkäufe auf „**gepackt**“ gesetzt. Damit werden diese Verkäufe nicht nochmal unter **DRUCKEN** aufgelistet.

Im Bereich **LIEFERN** können Sie mit einem Klick auf „OK“ die Verkäufe bei DreamRobot auf den Status „gesendet“ gesetzt. Hierdurch wird den Käufern automatisch die „Ware unterwegs“-Email zugesendet.

Bei einigen Portalen, wie z.B. eBay, Amazon und dem DR-WebShop 2, wird der Versandstatus automatisch im Portal gesetzt (inkl. Versender und Paketnummer). Somit brauchen Sie den Versandstatus dort nicht mehr einzeln zu setzen.

Zusätzlich können Sie hier die **Paketnummern** von externen Programmen verschiedener Versender **importieren** und automatisch den Verkäufen zuordnen. Zusätzlich können Sie für einen Versender, oder für alle Versender, die Aufträge abschließen.



Weitere **Tipps und Informationen** erhalten Sie unter dem Menüpunkt **ADMIN -> HILFE -> Schnelleinstieg** und **ADMIN -> HILFE -> Handbuch**.

Sollten Sie bei der Anmeldung zu Ihrem Account **Hilfe** benötigen, unterstützen wir Sie gern telefonisch, per Email oder über unseren Live-Chat.

Sie erreichen uns unter:

Support-Hotline: +49 521 / 97 79 42 150 (Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr)

und per **E-Mail:** support@dreamrobot.de

DreamRobot ist eine umfassende Lösung für Ihren eCommerce-Handel. Alle Routinearbeiten effizient erledigen und wertvolle Zeitsparen. Überblick auf

www.dreamrobot.de/info/komplettloesung/