

Kurzanleitung:

Beauftragung der Webtools

„Heizungskonfigurator“ „Budgetplaner Bad“ und/oder „3D-Planer-Bad“

Version: 2.0

Stand: 17.11.2020

Autor: Sebastian Kraftmeier, Agentur ID GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Was sind der Budgetplaner Bad und der 3D-Planer?.....	3
2	Grundlagen.....	3
3	Vorgehen.....	3
3.1	Kunde im Zoho suchen.....	3
3.2	Lead-Anlage.....	3
3.3	Elements-A-Datensatz nachträglich erstellen.....	4
3.4	Starten des Elements-A-Prozesses.....	4
3.5	Eingabe-Boxen des Prozesses für „Neuer Kunde“.....	5
3.6	Eingabe-Boxen des Prozesses für „elem. a schon aktiv“.....	5
3.7	Ticket-Prozess prüfen.....	6
4	Beauftragung von Web-Planern / Digibox-Tools.....	6
4.1	Nachträgliche Beauftragung von Web-Planern.....	6

1 Was sind der Budgetplaner Bad und der 3D-Planer?

Der „Budgetplaner Bad“, der „3D-Planer Bad“ und der „Heizungskonfigurator“ sind Digi-Box Webseiten-Tools, die auf der Webseite eines FHW-Betriebs eingebaut werden können. Dabei ist es egal, ob die FHW-Webseite von der GC-/GUT-Gruppe stammt oder von einem Drittanbieter.

Voraussetzung für die korrekte Funktion dieser Tools ist, dass der Kunde ein funktionierendes elements a besitzt. Hier müssen für die Badplaner zumindest die Preise eingetragen und für den Heizungskonfigurator der Bereich Heizung bereits ausgefüllt sein.

Um eines dieser Tools in die Webseite einzubauen, wird ein Code benötigt, der an der gewünschten Stelle der Kundenwebseite platziert werden muss.

Die Erstellung dieses Codes und Einbau auf der Webseite übernimmt die Agentur ID bei GC-GUT-Webseiten. Bei Dritt-Webseiten wird der Code erstellt und mit einer Anleitung an den Kunden versendet. Die Beauftragung erfolgt in allen Fällen über Zoho.

2 Grundlagen

Jeder Kunde, der einen der Kalkulatoren haben möchte, muss in Zoho als elements-a-Kunde angelegt sein. Das heißt, dass in dem Kundendatensatz das Modul „Elements A“ verbunden und vollständig eingerichtet sein muss.

3 Vorgehen

3.1 Kunde im Zoho suchen

Zuerst wird der Kunde über die globale Suche oder die Filter-Suche in der Übersicht des Moduls „Kunde“ gesucht. Ist der Kunde nicht im System vorhanden, wird er über „+ Lead“ neu angelegt.

3.2 Lead-Anlage

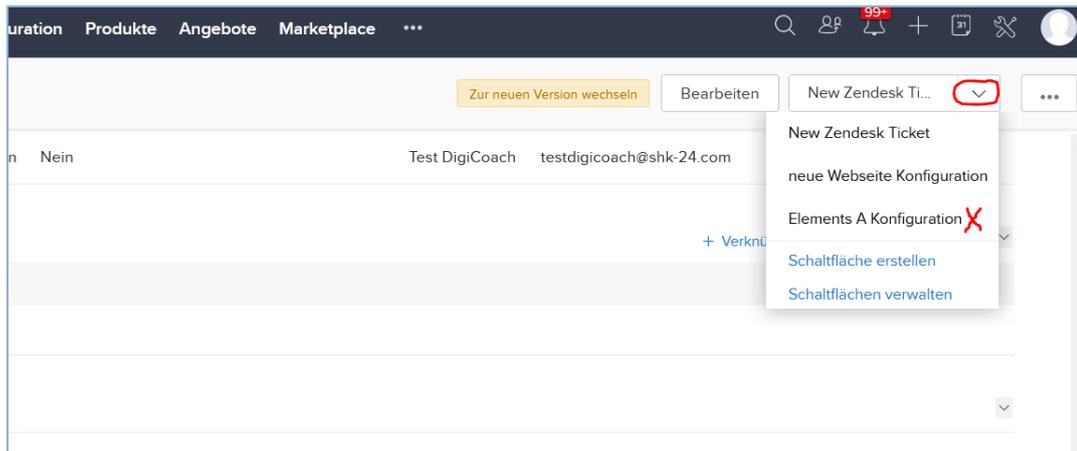
Der Lead-Prozess wird durchlaufen (vgl. Dokumentation Sales Prozess), um die Stammdaten des Kunden zu erfassen. Wenn nach den gewünschten Produkten gefragt wird, wird „Elements A“ ausgewählt. Zusätzlich kann gleichzeitig auch „Webseite“ gewählt werden, wenn der Kunde diese auch beauftragen will.

Wenn man zum Status „Prozess in Bearbeitung“ gelangt (nach der Eingabe des Ansprechpartners), wählt man den Button „Elements A anhängig“ [wird perspektivisch umbenannt in „Elements A bearbeiten“], um den Elements-A-Prozess zu starten.

Hinweis: Soll zuerst die Webseiten-Konfiguration durchgeführt werden, kann der Elements-A-Prozess jederzeit gestartet werden, indem man im Kunden-Datensatz zum Abschnitt „Elements A“ scrollt und das dort verlinkte Modul öffnet.

3.3 Elements-A-Datensatz nachträglich erstellen.

- a) **Ist der Kunde bereits im System**, prüft man, ob für ihn bereits ein Elements-A-Modul erstellt wurde (dies wird bei neueren Kunden automatisch gemacht): Man scrollt im Datensatz „Kunde“ bis zum Abschnitt „Elements A“ hinunter und klickt auf die (blaue) Überschrift der Elements-A-Konfiguration. Hier kann man den Prozess starten, bzw. wieder aufnehmen.
- b) **Hat der Kunde noch keine Elements-A-Konfiguration**, so öffnet man die Liste des Multi-Buttons (s. Screenshot) und klickt auf „Elements A Konfiguration“.

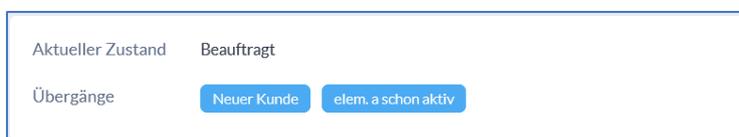


Anschließend wartet man, bis das Browserfenster zu Ende gerechnet hat und klickt dann ggf. **im Browser auf Aktualisieren (↻)**, um den erstellten Datensatz anzuzeigen.

Jetzt klickt man in der Schnellnavigation auf den Bereich „Elements A“, um in der Seite zu dem gewünschten Absatz zu springen, und anschließend auf den blauen Link dieser Rubrik.

3.4 Starten des Elements-A-Prozesses

Zu Beginn des Elements-A-Prozesses wählt man aus, ob ein „**Neuer Kunde**“ (= der Kunde nutzt noch elements a noch nicht) oder ein bestehender Kunde (= der Kunde hat bereits ein eingerichtetes elements a – hier wird der Button „**elem. a schon aktiv**“ geklickt) angelegt werden soll.



Wird hier „Bestehender Kunde“ gewählt, werden alle Onboarding-Teile des Prozesses übersprungen.

Die Informationen, die benötigt werden, um einen der Konfiguratoren auf der Webseite einzubauen, werden in beiden Prozess-Varianten abgefragt. Die Prozesse müssen – auch wegen der späteren Auswertbarkeit – bis zu Ende durchgeklickt werden. Während des Prozesses wird dann das gewünschte Ticket automatisch im Hintergrund erstellt und dem/r zuständigen Key Account Manager/in zugewiesen.

3.5 Eingabe-Boxen des Prozesses für „Neuer Kunde“

Nach dem Button „Neuer Kunde“ läuft der Prozess durch folgende Übergänge:

- **Elements A Info** (Kundennummer, Elements A Ausstellung, welcher Key-User in eurem Haus den Kunden betreut)
- **Loginlink bestätigen** (hat der Kunde den Bestätigungslink erhalten und geklickt?)
- **Rückruf Termin x** (optionale Buttons vor den Terminen – Anruferinnerungen)
- **Termin 1 Präsentation** (Terminabstimmung mit dem Kunden. Das System benachrichtigt dich am, wenn an diesem Tag ein Termin ansteht.)
- **Elements A Produkte** (welche Tools möchte der Kunde auf seiner Webseite haben)
- **Präsentation**
 - Wurde die Präsentation gehalten?
 - Preisfestlegungs-Typ (muss der Kunde nur seine eigenen Preise oder auch die von Gewerkepartnern ins Leistungsverzeichnis eintragen?)
 - Key-User übernimmt Termin 2 (soll die Einrichtung des elements a durch den Key User eures Hauses erfolgen?)
- **Termin 2 vereinbaren oder Key User beauftragen**
- **Preise festgelegt** (= wird nach dem zweiten Termin geklickt)
- **Livetest** (wurde der Livetest erfolgreich durchgeführt? Eintrag einer Anruferinnerung etwa 4 Wochen nach dem Livetest, an dem beim Kunden nachgefragt wird, wie gut/schlecht er mit Elements A zurechtkommt.)
- **Nutzung nach 4 Wochen**
- **Elements A produktiv** (schließt den Prozess ab)

3.6 Eingabe-Boxen des Prozesses für „elem. a schon aktiv“

Nach Wahl dieses Buttons müssen folgende Übergänge bearbeitet werden:

- **Daten eingeben** (Kundennummer, mit welcher Elements A Ausstellung der Kunde zusammenarbeitet und ob er eine GC/GUT-Webseite (beauftragt) hat).
- **Elements A Tools** (welche Tools möchte er auf seiner Webseite haben)
- **Elements A Produktiv** (Abschluss des Prozesses)

Daten eingeben

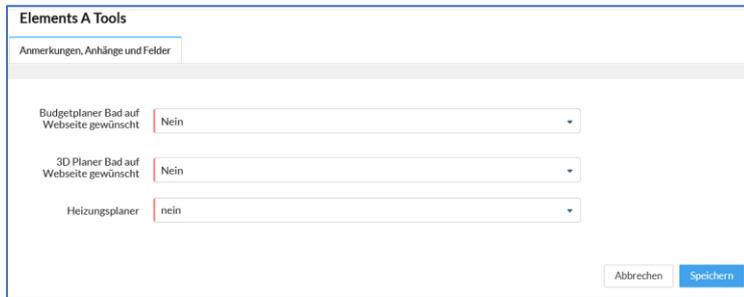
Anmerkungen, Anhänge und Felder

GC/GUT
Kundennummer

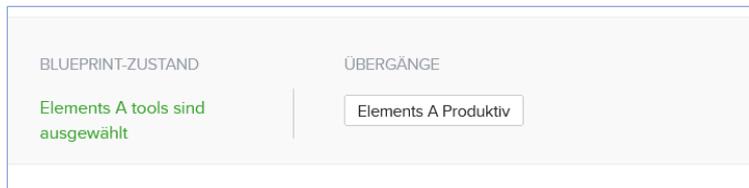
Elements A Ausstellung

Nutzt der Kunde eine unserer Webseiten oder hat er parallel eine beauftragt?

GC/GUT-Webseite



Letzter Button:



3.7 Ticket-Prozess prüfen

Das neu erstellte Ticket wird im Modul „Kunde“ im Abschnitt Tickets angezeigt. Ist aktuell auch ein Webseiten-Ticket in Bearbeitung, werden die Elements-A-Tickets im Nachhinein bearbeitet. Sollten weitere Informationen zu den Kalkulatoren vorhanden sein (z.B. bei einer Fremd-Webseite der IT-Ansprechpartner, der den Einbau des Codes vornehmen wird) müssen diese Informationen als Notiz ins Ticket eingefügt werden.

4 Beauftragung von Web-Planern / Digibox-Tools

Möchte der Kunde elements a Tools auf seiner Webseite haben (egal, ob er eine GC/GUT-Seite hat, oder nicht), können diese über den Elements-A-Prozess beauftragt werden. Werden die entsprechenden Felder in den „Elements A-Produkte“-Übergängen ausgewählt, werden, sobald die Preise festgelegt sind, automatisch Tickets für die Planer erstellt und auf „ToDo“ gestellt.

Die Tickets hängen direkt am Kunden. **Wurde die Konfiguration schon durchgeführt, ohne dass (alle) Planer eingetragen wurden, können die Planer nachträglich beauftragt werden (s. Abschnitt 4.1).**

Wichtig zu beachten: elements a Tools sollten erst dann beauftragt werden, wenn der Kunde ein befülltes Leistungsverzeichnis in elements a hat.

4.1 Nachträgliche Beauftragung von Web-Planern

Zum nachträglichen Beauftragen von Webplanern öffnet ihr das Elements A Modul und findet oben rechts drei Felder in der Kombi-Schaltfläche (s. Screenshot). Hiermit können die gewünschten Tickets sofort erzeugt werden. Die Tickets werden automatisch dem*r richtigen Kontakter*in zugewiesen und stehen sofort auf „ToDo“.

Aktivitäten Home Elements A ...

oH Elements A Konfiguration

E-Mail senden Bearbeiten Budgetplaner ...

Überblick Zeitlinie

10+

Elements A-Besitzer	Sebastian Kraftmeier
Unternehmen	Klein Test GmbH
GC/GUT-Webseite	Ja
Nächster Termin	16.11.2020 14:00

Budgetplaner Bad gewünscht
 3D Planer Bad gewünscht g: 14:08
 Heizungskonfigurator gewünscht
[Schaltfläche erstellen](#)
[Schaltflächen verwalten](#)