



M0074 - Kundengruppenautomatik

BITTE BEACHTEN SIE: MIT DER INSTALLATION DES MODUL-FRAMEWORKS WERDEN DIE BEIGEFÜGTEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSREGELUNGEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS GENOMMEN UND ANERKANNT; DAS FRAMEWORK UND AUCH UNSERE MODULE DÜRFEN NICHT INSTALLIERT UND NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE DIESE REGELN NICHT IN VOLLEM UMFANG ANERKENNEN.

UPDATEHINWEISE FÜR SERVICE PACKS UND MASTER-UPDATES

Beachten Sie bei für Ihren Shop geplanten Servicepacks oder Masterupdates, dass auch das Modulframework und auch die eingebauten Module zur jeweiligen Shopversion kompatibel sein müssen und stellen Sie ggf. sicher, dass entsprechende Updates für das Modul-Framework und auch für alle genutzten Module zur Verfügung stehen **bevor** Sie mit der Aktualisierung des Shops beginnen oder diese beauftragen. Wenn Sie die Aktualisierung Ihres Shops durch uns durchführen lassen aktualisieren wir auch immer vorhandene Xycons-Module und das Modul-Framework, wenn diese für die Shop-Masterversion verfügbar sind.

ZUR SELBSTINSTALLATION BEACHTEN SIE DIE BEIGEFÜGTE INSTALLATIONSANLEITUNG.

DAS MODUL IST KOMPATIBEL ZUR SHOP-VERSION: 3.14.x.x / 4.0.x.x / 4.2.x.x / 4.4.x.x

Die erworbene Nutzungslizenz erweitert Ihren Gambio-Shop um folgende Funktionen:

- ➔ Neukunden können anhand von Verschieberegeln direkt bei der Registrierung in verschiedene Kundengruppen verschoben werden
- ➔ Die Verschieberegeln können abhängig sein von Ländercodes und Gewerbestatus / Privatstatus
- ➔ Das Modul unterstützt u. a. die Möglichkeit der Registrierung ohne Umsatzsteuer-ID für z. B. Kommunen und Vereine

Das Setup

Das Setup erlaubt die Einrichtung des Moduls und die Anpassung an den gewünschten Einsatz. Nachfolgend ein ganzheitlicher Überblick über die möglichen Einstellungen:

Ihre Xycons-Module

Ihr Xycons Kundenkonto

Kundengruppenautomatik

IndividualModule

Xycons

Xycons News

Xycons Updates anzeigen

Xycons Kontakt / Fehler melden

Handbuch/Dokumentation zum Modul

Ihr Systemschlüssel:

4334edca9973425834f92027c2e500b7

Modulstatus - Kundengruppenautomatik

Modul einschalten oder ausschalten

Ihre Lizenz:

Voll-Lizenz (unbegrenzt gültig)

Ihr Lizenzschlüssel

MnBIUkRKZThEcEdnSGFzZOM5YW5DOXVUQT11Z0NzZW1POTJnQ2FxEQ5NIZFTXVuUGNPcFBjR21POXVVT2N1U09jemJEd0ttUHdIOVB0c

Unterstützung Sondergewerbe?

☒ Ja, Sondergewerbe unterstützen

☐ Nein, Sondergewerbe nicht besonders unterstützen

Sollen Sondergewerbe-Kunden unterstützt werden?
Sondergewerbe-Kunden sind z. B. Kommunen, Vereine und öffentliche Einrichtungen, die zwar als "Gewebekunde" gelten, die aber über keine Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer verfügen.

Globale Regel GEWERBE?

☐ Ja, nur Gewebekunden dürfen ein Konto eröffnen

☒ Nein, keine Einschränkung

NUR Gewebekunden zur Registrierung zulassen?

Modul Regel USt-ID?

☐ Angabe ist optional und nicht zwingend

☐ Für Inlandskunden Pflicht

☐ Für Auslandskunden Pflicht

☒ Für Inlands- und Auslandskunden Pflicht

Wann ist die USt-ID für Gewebekunden Pflicht?
Bedenken Sie, dass die shop-eigenen Regeln zur USt-ID hierdurch nicht beeinflusst werden!
Diese Regel gilt in Ergänzung für die Kundengruppenautomatik.
Im Shop muss die Unterstützung für Firmenkunden aktiviert sein!

Vorgabe bei Neukunden

☐ Privatkunde

☐ Gewebekunde

☒ Sondergewerbe (Vereine, ...)

Welcher Kontentyp soll bei einer Neukundenregistrierung vorgelegt werden?

Der folgende Teil des Setups wiederholt sich 10 x für insgesamt 10 verschiedene Zuweisungsregeln:

Neukundenregel -1- aktivieren?

☒ Eingeschaltet

☐ Ausgeschaltet

Diese Regel ein- oder ausschalten
Wenn aktiviert, wird der Kunde bei Zutreffen aller Bedingungen nach seiner Anmeldung automatisch in die Ziel-Gruppe verschoben!

Neukundenregel -1- Bedingung: Kundentyp

☒ Unerheblich

☐ Privatkunde

☐ Gewebekunde

☐ Sondergewebekunde ohne USt-ID

☐ Gewebekunde ODER Sondergewebekunde ohne USt-ID

Welcher Kundentyp muss gegeben sein um diese Regel auszulösen?
Sonder-Gewerbe wird nur ausgewertet, wenn dieses aktiviert ist.

Neukundenregel -1- Bedingung: Land

DE

Kunden der gelisteten Länder (2 stelliger ISO-Code z. B. "DE") werden der angegebenen Kundengruppe zugeordnet.
Listen Sie - jeweils durch Komma getrennt - die gewünschten Länder mit ihrem ISO-Code auf - z. B. "DE,AT,CH"

Neukundenregel -1- Ziel-Gruppe

Kunden_DE

Kunden werden bei Zutreffen der gesetzten Bedingungen dieser Kundengruppe zugeordnet.

Über „Modulstatus“ können Sie das Module insgesamt ein- und ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand werden alle Anzeigen und Funktionen unterdrückt und die üblichen Anzeigen für „Gewerbetreibend“ (wenn aktiviert) werden angezeigt.

Traditionell sind alle Optionen bereits im Setup recht detailliert beschrieben hinsichtlich Ihrer Funktionsweise und Bedeutung. Die Beschreibungen im SETUP sind für dieses Modul so detailliert, dass wir die einzelnen Optionen hier an dieser Stelle nicht nochmals aufführen.

Die Funktionsweise

Das Modul ermöglicht je nach Konfiguration die auf Zuweisungsregeln basierende Verschiebung von Neukunden in spezielle existierende Kundengruppen abhängig vom Kundenland, vom Kundenstatus (Privat/Gewerbe/Sondergewerbe) und unterstützt auch Gewerbekunden, welche naturgemäß über keine UStId verfügen; z. B. Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Kirchen.

Es stehen bis zu 10 definierbare Zuweisungsregeln zur Verfügung, die jeweils einzeln aktiviert und deaktiviert werden können. Das Modul wertet die aktivierten Zuweisungsregeln der Reihe nach aus; sobald eine Regel erfüllt ist erfolgt die unmittelbare Zuweisung des Neukunden zur Zielkundengruppe und **die restlichen noch folgenden Zuweisungsregeln werden nicht weiter ausgewertet**. Eine zutreffende Zuweisungsregel übersteuert die zur UStId getroffenen Zuweisungen.

Ist keine der aktiven Zuweisungsregeln bezüglich der definierten Bedingungen erfüllt übergibt das Modul die Kundengruppenzuweisung wieder an den Basis-Shop zurück, so dass die „normale“ Kundenzuweisung durchgeführt wird und die Shop eigenen Regeln - die ggf. im Bereich „UStId“ hinterlegt wurden - greifen wieder.

Das Modul verändert entsprechend der getätigten Einstellungen die Darstellung der Registrierungsseiten für Kunden. Gastkonten sind an die Kundengruppe „Gast“ gebunden, daher steht hier keine Unterstützung zur Verfügung.

Nach vollständiger Verprobung der Registrierungsseite arbeitet das Modul die Zuweisungsregeln der Reihe nach ab. Die **erste vollständig erfüllte Regel gewinnt** und die dort definierte Zuweisung zu einer Kundengruppe wird durchgeführt.

Vermeiden Sie daher Regeln, die unabhängig voneinander betrachtet zutreffen würden. Bedenken Sie, dass immer die erste zutreffende Regel ausgelöst wird, so dass eine evtl. existierende und ebenfalls zutreffende zweite Regel (später in der Regelrangfolge 1 bis 10) nicht zur Ausführung kommt.

Ein einfaches Beispiel:

- Regel 1: Kunden aus DE und AT in die Kundengruppe Gruppe KUNDEN_EUROPA“ verschieben
...
Regel 10: Kunden aus AT in die Gruppe „KUNDEN_AT“ verschieben.

Regel 10 wird bei einem Neukunden aus Österreich **NIE** zur Ausführung kommen, da die 1. Regel bereits bei einem Kunden aus AT zutrifft und ausgeführt wird. Die Regel 10 würde nur dann ausgeführt, wenn die Regeln 1-9 erfolglos entsprechend ihrem Regelwerk geprüft wurden und nicht zur Verschiebung führten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses Moduls!