

Anleitung Onboarding

Buderus Partner Portal und Tool «Kundenanfragen».

Buderus

Heating systems
with a future.





Inhalt

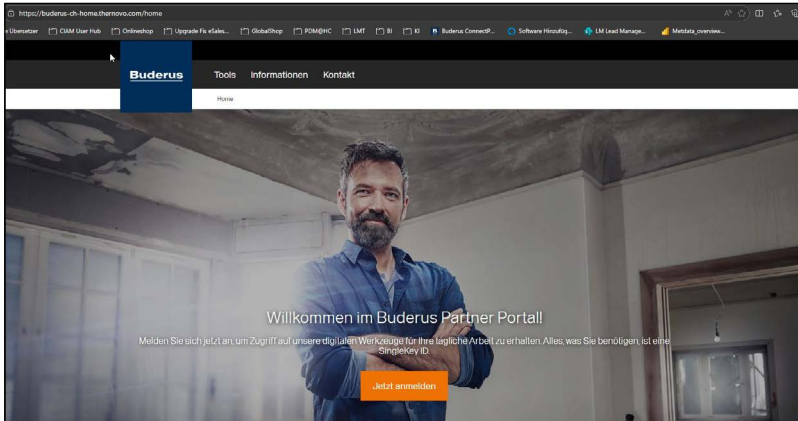
3	1 Schritt für Schritt Anleitung Partner Portal
3	1.1 Voraussetzungen
3	1.2 Zugang in das Buderus Partner Portal
3	1.3 Anmeldung mit der SingleKey-ID
4	1.4 Persönliches Nutzerprofil anlegen
4	1.5 Nutzer Ihrem Firmenprofil zuordnen
6	2 Schritt für Schritt Anleitung digitalen Kundenanfragen
6	2.1 Voraussetzungen
6	2.2 Zugang zu den digitalen Kundenanfragen

1 Schritt für Schritt Anleitung Partner Portal.

1.1 Voraussetzungen.

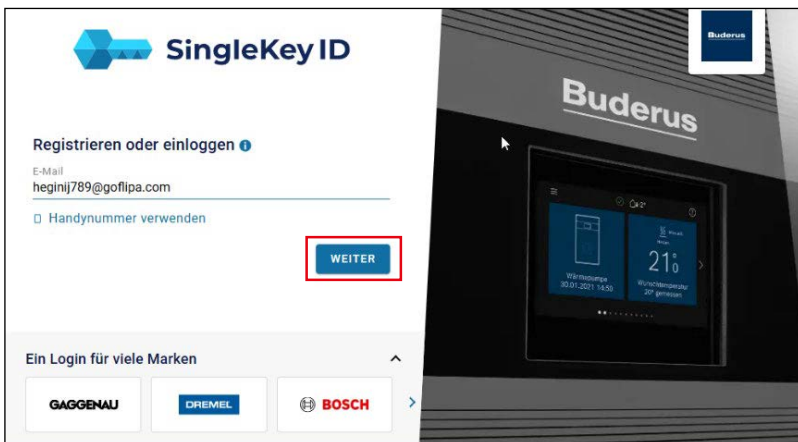
Um in das Buderus Partnerportal zu gelangen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ihre Firma muss im Partner Portal angelegt sein. Sie erhält dadurch ein Firmen-Profil.
- Sie müssen im Besitz einer SingleKey-ID sein oder sich während dem Anmeldevorgang dafür registrieren.
- Sie legen sich ein Nutzer-Profil an und verknüpfen dies mit Ihrem Firmen-Profil.



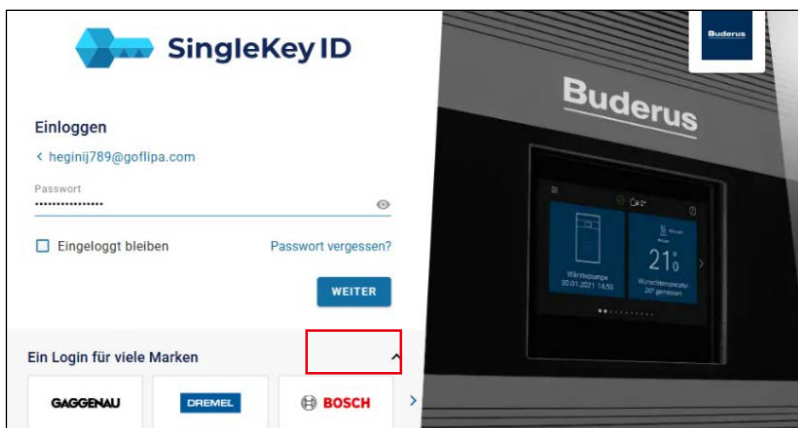
1.2 Zugang in das Buderus Partner Portal.

- Rufen Sie über den Link <https://buderus-ch-home.thernovo.com> die Webseite zum Buderus Partner Portal auf.
- Klicken Sie auf «Jetzt anmelden»

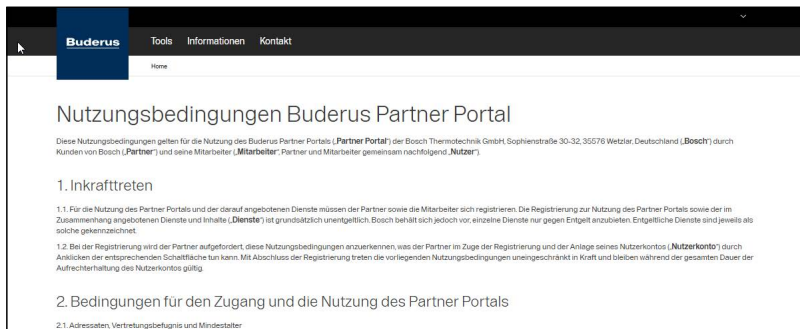


1.3 Anmeldung mit der SingleKey-ID.

- Geben Sie Ihre SingleKey ID (E-Mail-Adresse) ein und klicken Sie «Weiter».
- Wenn Sie noch keine SingleKey-ID haben, können Sie sich registrieren und einfach Ihre gewünschte E-Mail-Adresse eingeben.
- Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.



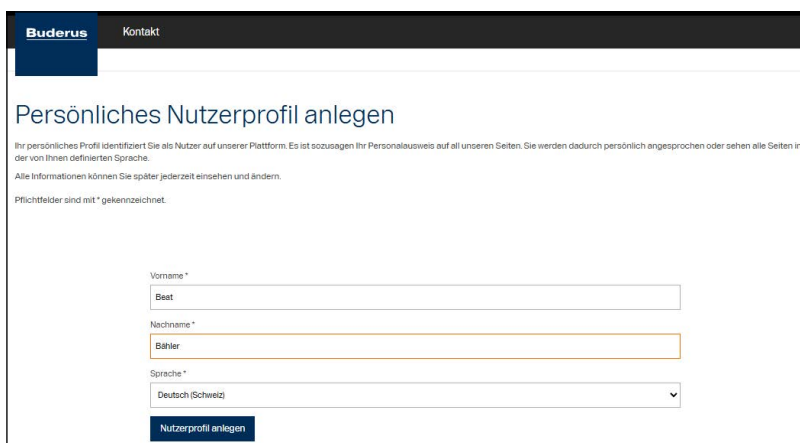
- Geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein und klicken Sie auf «Weiter».



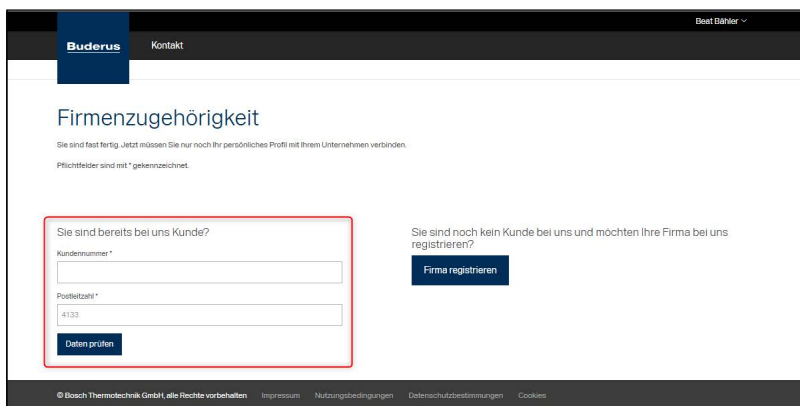
- Bitte bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen für das Buderus Partner Portal in dem Sie auf «**Nutzungsbedingungen akzeptieren**» klicken.

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen
 Ich habe die **Datenschutzbestimmungen** zur Kenntnis genommen

Nutzungsbedingungen akzeptieren



- **1.4 Persönliches Nutzerprofil anlegen.**
- Geben Sie den Vor- und den Nachnamen ein und wählen Sie die bevorzugte Sprache.



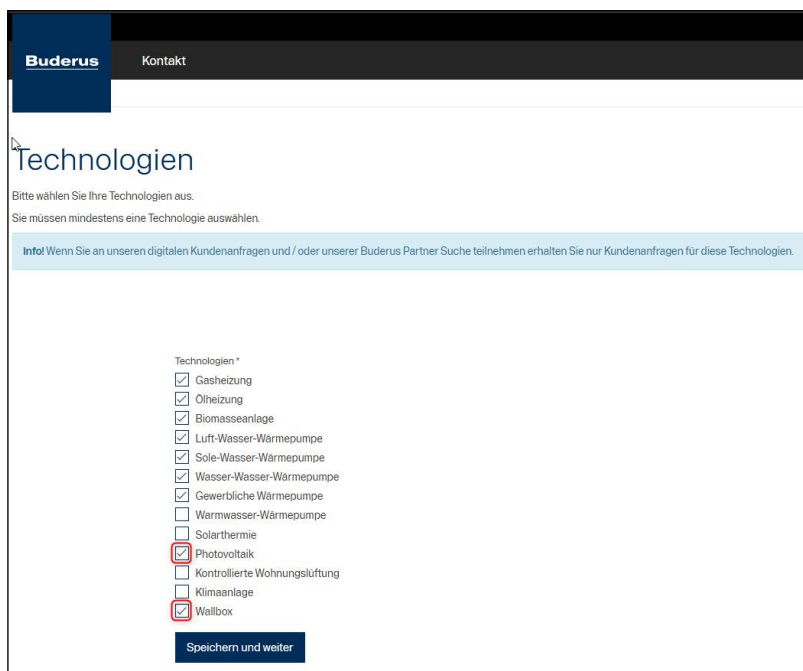
- **1.5 Nutzer Ihrem Firmenprofil zuordnen.**
- Damit Sie als Nutzer Ihrer Firma zugeordnet werden, geben Sie die **Kundennummer** und die **Postleitzahl** der Firma ein.
- Ist die Firma nicht im Partner Portal hinterlegt, kommt die Meldung «Kundennummer und Postleitzahl stimmen nicht überein». Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem zuständigen Buderus-Aussen-dienstmitarbeiter auf.



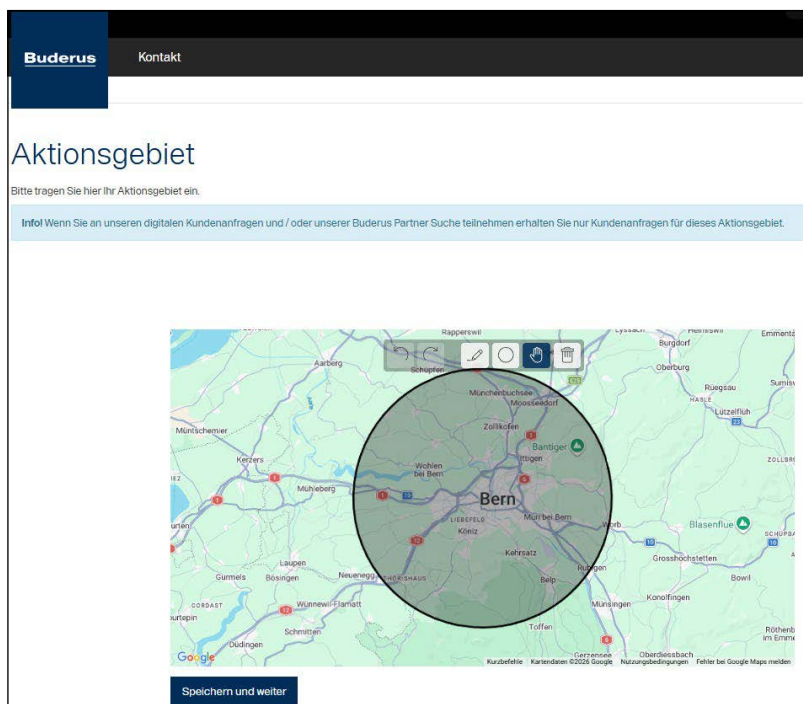
- Eine E-Mail geht nun an die im Firmenprofil hinterlegte E-Mail-Adresse. Es ist möglich, dass diese nicht mit der SinglKey-ID übereinstimmt. In den meisten Fällen handelt es sich um die **info@firma.ch Adresse**.
- Mit der Bestätigung dieser E-Mail wird der erste Anmelder zum Manager der Firma. Diese Rolle kann im Anschluss auch anderen Mitarbeitern mitgegeben werden.



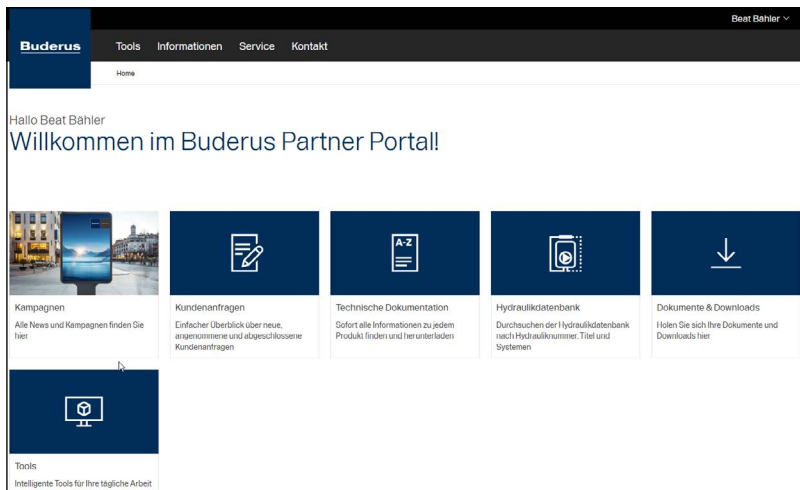
- Sobald die E-Mail bestätigt wurde, erhalten Sie eine Bestätigung.
- Klicken Sie auf **«Jetzt anmelden»** und melden Sie sich mit Ihrer SingleKey-ID an.



- Sie werden aufgefordert, die von Ihnen angebotenen Technologien anzugeben. Bitte wählen Sie **IMMER** auch die Technologien **Photovoltaik** und **Wallbox** aus. Ohne diese Auswahl können wir Sie leider systembedingt sonst nicht bei Kombinationsanfragen berücksichtigen. Bei diesen beiden Themen unterstützt Sie die Buderus-Photovoltaik-Abteilung gerne.
- Die Technologien können jederzeit durch Sie bearbeitet werden.
- Bestätigen Sie diesen mit **«Speichern und weiter»**.



- Sie werden aufgefordert, Ihren Aktionsradius festzulegen, welcher Ihrem Arbeitsgebiet entspricht.
- Mit den Werkzeugen oben in der Karte können Sie das Aktionsgebiet einzeichnen.
- Das Aktionsgebiet kann jederzeit durch Sie angepasst werden.
- Bestätigen Sie diesen mit **«Speichern und weiter»**.

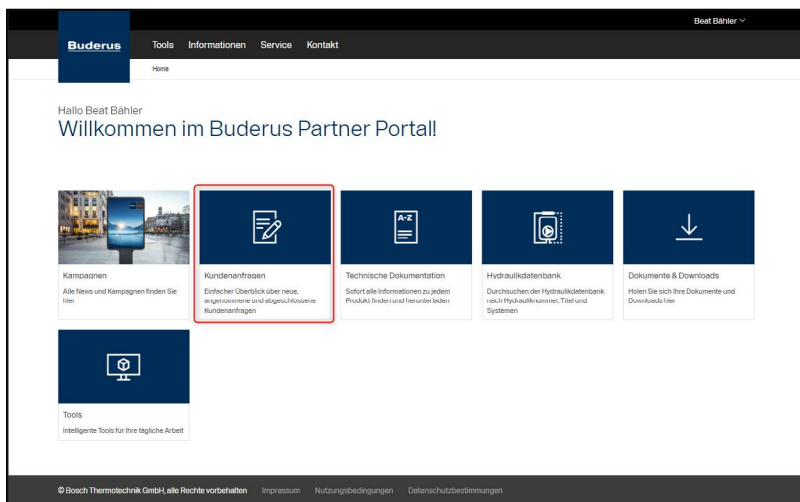


- Das Onboarding in das Buderus Partner Portal ist abgeschlossen.
- Nun können Sie sich für die Kundenanfragen freischalten. Machen Sie weiter mit **2 Schritt für Schritt Anleitung digitale Kundenanfragen**.

2 Schritt für Schritt Anleitung digitale Kundenanfragen.

2.1 Voraussetzungen.

- Die Firma ist im Buderus Partner Portal angelegt.
- Die Firma wurde vom Buderus Partner Portal-Administrator für die Kundenanfragen zugelassen.
- Der Kunde (SingleKey-ID) ist der Firma zugewiesen und hat die Rolle des «Manager».



2.2 Zugang zu den digitalen Kundenanfragen.

- Nun können Sie sich für die Kundenanfragen freischalten.
- Klicken Sie auf die Kachel «Kundenanfragen».
- Alternativ können Sie auch über den Link <https://buderus-ch-lead.thernov.com/> direkt in die «Kundenanfragen» einsteigen.



- Bitte bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen für die «Digitalen Kundenanfragen» und klicken auf «Nutzungsbedingungen akzeptieren».

Buderus Tools Informationen Service Kontakt

Home > Einstellungen > Meine Lead-Einstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Onboarding abzuschliessen

Wählen Sie Benutzer aus, die Lead-Benachrichtigungen entweder per E-Mail oder SMS erhalten sollen. Mindestens ein Benutzer sollte für Lead-Benachrichtigungen aktiviert sein.

1 Empfänger auswählen 2 Mobilnummer hinzufügen 3 Überblick 4 Alles fertig

Benutzer	Zu benachrichtigende E-Mail	Per E-Mail benachrichtigen	Per SMS benachrichtigen
Beat Bähler	info@wvssp.ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail des Unternehmens	info@buderus.ch	<input type="checkbox"/>	

Nächster

- Der Kommunikationsweg wird festgelegt. Dieser kann später geändert werden.
- Wählen Sie Benutzer aus, die Lead-Benachrichtigungen entweder per E-Mail oder SMS erhalten sollen.
- Mindestens ein Benutzer sollte für Lead-Benachrichtigungen aktiviert sein.
- Dann gehen Sie weiter mit **«Nächster»**.

Buderus Tools Informationen Service Shop Kontakt

Home > Einstellungen > Meine Lead-Einstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Onboarding abzuschliessen

Fügen Sie eine Mobilnummer hinzu, wenn Sie Textnachrichten für Leads erhalten möchten. Fügen Sie nicht die Landesvorwahl hinzu, sondern nur die Mobilnummer selbst (z.B. 79 123 45 67).

1 Empfänger auswählen 2 Mobilnummer hinzufügen 3 Überblick 4 Alles fertig

Benutzer	Mobilnummer hinzufügen	Verifizierungscode eingeben
Beat Bähler	<input type="text" value="+41 76 211 01 00"/>	<input type="text" value=""/>

Mobilnummer validieren

Vorhergehend Nächster

- Wird bei Kommunikation «per SMS benachrichtigen» gewählt, muss die Mobiltelefonnummer angegeben und verifiziert werden.
- Fügen Sie eine Mobilnummer hinzu, wenn Sie Textnachrichten für Leads erhalten möchten. Fügen Sie nicht die Landesvorwahl hinzu, sondern nur die Mobilnummer selbst ohne Null (z.B. 79 123 45 67).

Buderus Tools Informationen Service Kontakt

Home > Einstellungen > Meine Lead-Einstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Onboarding abzuschliessen

Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie das Onboarding abschliessen. Sie können diese Einstellungen später jederzeit ändern.

1 Empfänger auswählen 2 Mobilnummer hinzufügen 3 Überblick 4 Alles fertig

Benutzer	Zu benachrichtigende E-Mail	Zu benachrichtigende Mobilnummer
Beat Bähler	info@wvssp.ch	

Vorhergehend Ich möchte Kundenanfragen von Buderus erhalten

- Um das Onboarding abzuschliessen, bestätigen Sie bitte mit **«Ich möchte Kundenanfragen von Buderus erhalten»**.

Buderus Tools Informationen Service Shop Kontakt

Home > Einstellungen > Meine Lead-Einstellungen

Glückwunsch! Sie sind fertig

Sie haben den Onboarding-Prozess erfolgreich abgeschlossen.

1 Empfänger auswählen 2 Mobilnummer hinzufügen 3 Überblick 4 Alles fertig

Übersicht Ihrer Kundenanfragen anzeigen

- Das Onboarding ist abgeschlossen!
- Mit einem Klick auf **«Übersicht Ihrer Kundenanfragen anzeigen»** kommen Sie direkt in die Verwaltungs-Oberfläche der Kundenanfragen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihren Leads.