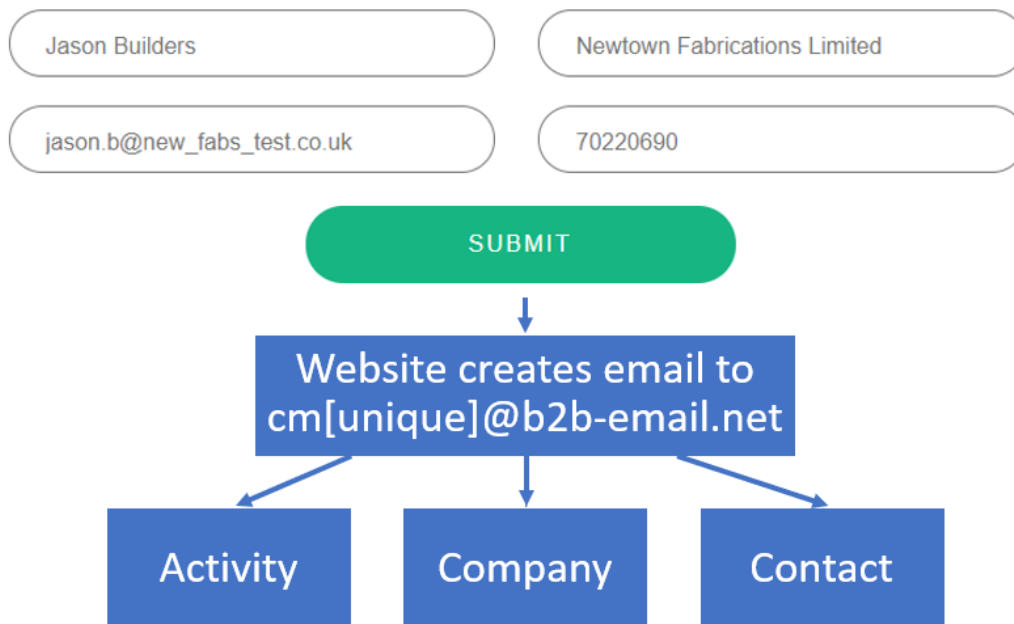


# Nettside Integration (innkommende modul)

Nettstedets integrasjonsmodul gir informasjon som er lagt inn på et skjema som er holdt på nettstedet ditt, for å bli importert til webCRM og en «record» opprettet eller oppdatert.

## Try webCRM for 14 days

We'll give you 14 days for free to try out webCRM, so that you can discover how easy it is to use. You will be given access to the full version, and don't worry about the installation. The whole thing is web-based.



Som du ser ut ifra diagrammet:

Step 1:

Prospect fyller ut i nettformularen.

Step2:

Når prospektet bestiller eller sender skjemaet, opprettes en epost som inneholder informasjonen til webCRM.

Step 3:

webCRM oppretter, i dette eksemplet, et firma, kontakt og aktivitetsoppføring for dette prospektet.

Informasjonen som er opprettet fra nettside skjemaet kan inneholde noen av de ovennevnte opplysninger så lenge det er et tilsvarende system eller Tilpasset felt.

## Krav

Funksjonene i denne håndboken krever modulene Inbound email og Website Integration-modulen, som er en del av PLUS-lisensen. Hvis du ikke har denne lisensen eller Enterprise, må du gjøre det før du følger disse instruksjonene. Du kan justere abonnementet ditt i webCRM-systemet ved å bla til Konfigurasjon -> Lisens og endre Lisens-typen til PLUS eller ENTERPRISE.

Når du har riktig lisens, kan funksjonen slås på ved å bla til Konfigurasjon -> Integrasjon -> E-post / Synkronisering (standardfanen) og angi rullegardinlisten for innkommende e-post til Ja.

## Behandle Website Integration e-post

Forespørsler eller informasjon fra ditt nettsted som er klare til behandling, blir referert til nettsideintegrasjon e-post og kan nås fra hjemmesiden, der klikker du på Globe-ikonet.

Forward e-mails to: [cm24745ozqDfF@b2b-email.net](mailto:cm24745ozqDfF@b2b-email.net)  
[Download documentation](#)

Process all data (1) Remove processed from the list (1) Unprocessed: 1

| Total: 2  | Date             | Subject             | Summary  |
|-----------|------------------|---------------------|--|
|           | 25-01-2018 10:24 | webCRM Enquiry      | Organisation Updated: test company - test city<br>Person Created: test firstname test lastname   |
| Processed | 25-01-2018 10:24 | webCRM Support form | [Christine Kayser 25-01 10:36 UTC: 06]<br>Organisation Created: test company - test city<br>Person Created: test firstname2 test lastname2 |

### Fra denne siden kan du:

1. Behandle alle e-postene på en gang
2. Behandle alle e-postene en av gangen
3. Endre en email og så behandle den
4. Slett en e-post
5. Sende en e-post

#### Du vil kanskje redigere en e-post til:

- Tilordne til en bestemt kontoadministrasjon eller territorium
- Rett eventuelle feil eller feil før behandling
- Legg til informasjon som ikke ble oppgitt i Web-skjemaet

Når du er klar til å behandle e-postene, klikker du på **Prosess all data** øverst på skjermen, eller klikker på **Oppdater** knappen for å behandle hver enkelt e-post.

Når du har behandlet e-postmeldingen, kan du sende en retur e-post eller fjerne fra listen.

#### webCRM Modules og Felt

##### Data kan opprettes eller oppdateres i følgende webCRM-moduler:

- Organisasjoner (ikke i personversjon)
- Personer
- Aktiviteter
- Muligheter/Leveranser
- Produkter/Sitater

##### Egendefinerte felt kan være følgende typer:

- Tekst (50 Tegn)
- Dato (dd-mm-åå format)
- Positivt heltall
- Checkbox
- Liste (Valgbar liste 1 element)
- Multi-Select Liste (Valgbar liste, flere elementer)
- WebLink (ID eller full URL opp til 50 tegn)

Vær oppmerksom på at når du spesifiserer data på nettsiden laget for en liste eller Multi-Select-felt, må dette være nøyaktig den samme beskrivelsen eller i tilfelle av et Multi-Select-felt, det unike ID-nummeret. Dette er dekket nærmere i neste avsnitt.

## webCRM Data Felt

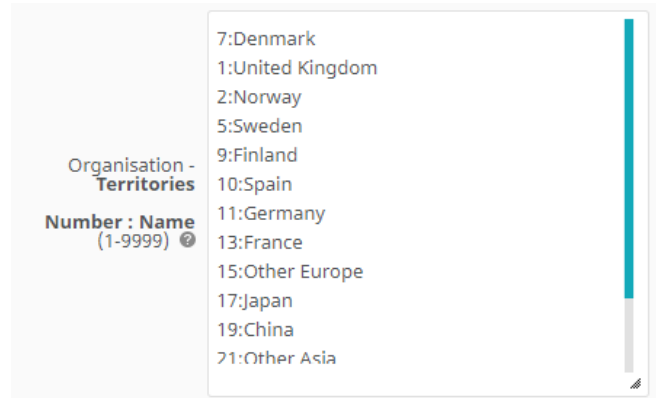
### Data for checkboxes:

For data av typen Avkrysningsboks er de mulige dataverdiene: "Ja" (merket) eller "Nei" (ikke merket)

### Data for valglister:

For data av typen Velg liste, må teksten nøyaktig matche (saksfølsom) en av de mulige eksisterende valglisterverdiene som allerede er definert.

Data for territorium kan settes etter Territory Name eller Territory Number som definert i Configuration / Drop down Lists / Organisasjoner eller Kontakter.



### Data med flere linjer av tekst:

For adresse- og kommentarer-datafelt med flere tekstlinjer, må hver tekstlinje skilles av de fire tegnene: | CR | (vertikal stang, C, R, vertikal stang). Merket for tagget kan ikke brukes i stedet.

### Multi-seleksjonslister (Egendefinerte felt av typen multi-valgliste):

Det er mulig å importere den faktiske tekstverdien eller nummeret som er knyttet til tekstverdien. Tekstverdien må nøyaktig matche (saksfølsom) en av de mulige verdiene som er definert for multivalglisten. Import av ingen eksisterende verdier ignoreres.

### Eksempler:

+1,8 vil legge til verdier "01" og "08"

+ grønn, blå vil legge til verdier grønt og blått

+ grønn, 8 vil legge til verdier grønn og "08"

-2,03,11 vil fjerne verdiene "02", "03" og "11"

-svart, hvit, gul vil fjerne verdier svart, hvitt og gult

-black, 3, gul vil fjerne verdier svart, "03" og gul

1,8,11 vil slette alle eksisterende verdier og legge til verdier "1", "8" og "11"

grønn, blå, gul vil slette alle eksisterende verdier og legge til verdier grønn, blå og gul.

Alle de riktige beskrivelsene for valglister og flere valglister finner du i følgende avsnitt med webCRM fra konfigurasjonsmenyen:

### Email til address:

I hovedmenyen webCRM klikker du menyelementet E-post. Du vil se en e-postadresse i øvre høyre hjørne av skjermen: Eksempel: [cm123abcde@b2b-email.net](mailto:cm123abcde@b2b-email.net).

Send de spesielt formaterte dataene som beskrevet nedenfor til den e-postadressen.

### Email emne:

E-postlinjen må starte med denne teksten: / \* / AUTO / \* / Eventuell tekst som følger / \* / AUTO / \* / i emnelinjen vil bli ignorert av den automatiske prosessen.

### Generellt tekstformat:

Alle seksjonene er obligatoriske, og rekkefølgen på seksjonene må alltid være som beskrevet. Data for en seksjon kan utelates dersom ingen data skal opprettes eller oppdateres. Start- / sluttlinjene må imidlertid alltid inkluderes. Hvis data for datatid utelates, brukes nåværende tidspunkt når dataene blir importert til webCRM-systemet.

E-posttekstteksten kan være i HTML-format. I dette tilfellet kan merket brukes som nye linjetegn i stedet for tegn 10 + 13 (CR + LF). Imidlertid er ingen andre tagtyper tillatt i den delen av kroppsteksten som inneholder den formaterte teksten.

Nye linjer er ikke alltid 100% pålitelige i e-post. Så på slutten av hver linje anbefaler vi at du i tillegg til de vanlige nye linjene også legger til disse tre tegnene: [\n] Dette vil bli tolket som ny linje.

```
Start:DateTime
... data for DateTime and auto processing
End
Start:Organisation
... data for Organisation
End
Start:Person
... data for Person
End
Start:Activity
... data for Activity
End
Start:OpportunityDelivery
... data for OpportunityDelivery ( = Opportunity
or Delivery )
End
```

### Spesielt for personversjonen:

Organisasjonsdelen må likevel inkluderes. Organisasjons- og divisjonsnavnene brukes bare hvis et organisasjonsnavn er tilordnet i konfigurasjons- / andre innstillinger. Andre datafelt i Organisasjonsseksjonen brukes og vil bli lagret som Persondata.

### Lag eller oppdatert:

Du bestemmer opprett / oppdateringsmetoden med en verdi 0, 1 eller 2.

#### A:99:<Value>

<Value> = 0 Update existing data item, create if no match found for existing data. (default)

<Value> = 1 Always create a new data item

<Value> = 2 Update existing (ignore data when no match found for existing data)

Tips: Siden den automatiske databehandlingen ignorerer noen tekst som går foran "Start: DateTime" - delen, er det mulig å legge til lesbar tekst i begynnelsen av e-postkroppen. Dette er nyttig som en bruker kan lese denne informasjonen før du aksepterer dataene i webCRM.

Eksempel fra start til slutt

## Try webCRM for 14 days

We'll give you 14 days for free to try out webCRM, so that you can discover how easy it is to use. You will be given access to the full version, and don't worry about the installation. The whole thing is web-based.

Jason Builders

Newtown Fabrications Limited

jason.b@new\_fabs\_test.co.uk

70220690

SUBMIT

Ovenfor er et nettstedskjema. Målet er å sende informasjonen til webCRM og opprette følgende:

- Organisasjoner
- Personer
- Aktiviteter

Informasjonen som nettstedet sender til webCRM skal være i dette formatet.

Igjen er beskrivelsen av elementer i felt innenfor webCRM må være i eksakt samsvar med webformen..

```
Organisation: Newtown Fabrications Limited, United Kingdom
Contact: Jason Builders, jason.b@new_fabs_test.co.uk
Activity: Free trial - follow up, ST, Follow up from website
||*||
Organisation:Newtown Fabrications Limited
Person: jason.b@new_fabs_test.co.uk
Comment:Evaluating for use with sales Team and Marketing, 6-11-2009 15:06
Start:DateTime
A:01:2009
A:02:11
A:03:6
A:04:15
A:05:6
A:06:37
A:07:-1
A:90:0
End
Start:Organisation
A:01:Newtown Fabrications Limited
E:02:
A:02:
A:03:
A:04:
A:05:United Kingdom
A:09:Customer
A:10:Lead
A:13:ST
A:15:44
A:30:Evaluating for use with sales Team and Marketing|CR| |CR
End
Start:Person
A:01:Jason Builders
A:02:jason.b@new_fabs_test.co.uk
A:03:70220690
End
Start:Activity
```

Skjemaet i webCRM nedenfor viser en ny organisasjon med en person- og aktivitetsoppfølging opprettet.

Main menu > Organisations > Main view

← List

NEWTOWN FABRICATIONS LIMITED | Main view

**Newtown Fabrications Limited** United Kingdom  
Last updated: 19-11-2015 14:57

Campaigns (0) Meetings (0+1) Emails (0+0) All data  
 Relations (0) Opportunities (0) Documents (0)  
 Persons (1) Deliveries (0) Punch cards (0)  
 Support cases (0) Products (0) Financial information  
 Activities (1) SMS (0+0) +Fields

| Details                                  |  |
|--|--|
| <b>Responsible:</b><br>Konrad Brzezinski |  |
| <b>Status:</b><br>Prospect               | <b>Last displayed:</b><br>25-01-2018 10:38 |
| <b>Created:</b><br>06-11-2009 15:06      | <b>Created by:</b><br>AUTO: Andriy Tsvyk   |

**Comment**

Evaluating for use with sales Team and Marketing  
|CR

**Persons** +

|  |  |                |                    |
|--|--|----------------|--------------------|
|  |  | Jason Builders | D: 014569 49499494 |
|--|--|----------------|--------------------|

**Activities (1 Ongoing)** +

|  |            |    |   |
|--|------------|----|---|
|  | 29-01-2018 | CK | Arrange a meeting<br>Jason Builders<br>Follow up from website |
|--|------------|----|---|

**Meetings (0 Planned)** +



## Liste av felter

Disse tabellene gir feltene tilgjengelige for bruk i Website Integration og deres formater.

| <b>Date and Time</b>  |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Start:DateTime</b> | Start section   |
| <b>A:01:2008</b>      | Year YYYY       |
| <b>A:02:1</b>         | Month           |
| <b>A:03:8</b>         | Day             |
| <b>A:04:14</b>        | Hour (24 hours) |
| <b>A:05: 52</b>       | Minutes         |
| <b>A:06: 19</b>       | Seconds         |
| <b>End</b>            | End section     |

| <b>Organisation</b>                         |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Start:Organisation</b>                   | Start section                      |
| <b>A:99:0</b>                               | Create/Update mode (0, 1 or 2)     |
| <b>A:01:Newfab</b>                          | Organisation name                  |
| <b>A:02:8 Highstreet   CR   River House</b> | Address                            |
| <b>A:03:IPC 1408</b>                        | Postcode                           |
| <b>A:04:Newtown</b>                         | City                               |
| <b>A:05:United Kingdom</b>                  | Country                            |
| <b>A:06:0216754323</b>                      | Telephone (Tel. 2 for B2C version) |
| <b>A:07:0725653426</b>                      | Fax                                |
| <b>A:08: www.newfabcorp.net</b>             | www (web page)                     |
| <b>A:09:Customer</b>                        | Type                               |
| <b>A:10:Identified Status</b>               | Status                             |
| <b>A:11:Manufacturing</b>                   | Industry (Not Person Version)      |
| <b>A:12:Large potential</b>                 | Alert Text                         |
| <b>A:13:JR Owner</b>                        | Responsible 1 User Initials        |
| <b>A:14:JR Owner2</b>                       | Responsible 2 User Initials        |
| <b>A:15:44</b>                              | Territory number                   |
| <b>A:16:Kent</b>                            | State                              |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>A:30:Some text here   CR   with 2 lines</b> | Comment              |
| <b>A:31:South Division</b>                     | Divion name          |
| <b>C:01:1,2</b>                                | Custom field 1       |
| <b>C:02:a</b>                                  | Custom field 2       |
| <b>C:03:tetst</b>                              | Custom field 3       |
| <b>C:04:1234</b>                               | Custom field 4       |
| <b>C:05:1,2</b>                                | Custom field 5       |
| <b>C:06:addd</b>                               | Custom field 6       |
| <b>C:07:qweqwewq</b>                           | Custom field 7       |
| <b>C:08:test8</b>                              | Custom field 8       |
| <b>C:09:qwer</b>                               | Custom field 9       |
| <b>C:10:1,2</b>                                | Custom field 10      |
| <b>C:11:rqqwe</b>                              | Custom field 11      |
| <b>C:12:qwe</b>                                | Custom field 12      |
| <b>C:13:12123</b>                              | Custom field 13      |
| <b>C:14:aaaa</b>                               | Custom field 14      |
| <b>C:14:121231</b>                             | Custom field 15      |
| <b>C:16:aaaaaaaaa</b>                          | Custom Memo Field    |
| <b>E:01:aaaaaaaaa</b>                          | Extra Custom Field 1 |
| <b>E:02:aaa</b>                                | Extra Custom Field 2 |
| <b>E:03:aa</b>                                 | Extra Custom Field 3 |
| <b>E:04:a</b>                                  | Extra Custom Field 4 |
| <b>E:05:b</b>                                  | Extra Custom Field 5 |
| <b>E:06:b2</b>                                 | Extra Custom Field 6 |
| <b>E:07:b3</b>                                 | Extra Custom Field 7 |
| <b>E:08:b4</b>                                 | Extra Custom Field 8 |
| <b>End</b>                                     | End section          |

| <b>Person</b>              |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Start:Person</b>        | Start section                  |
| <b>A:99:0</b>              | Create/Update mode (0, 1 or 2) |
| <b>A:01:Peter Blanchet</b> | Full Name                      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| A:31:Peter                             | First name        |
| A:32:Blanchet                          | Last Name         |
| A:33:Harry                             | Middle Name       |
| A:02:test@test.com                     | Email             |
| A:03:0203 456789                       | Direct Telephone  |
| A:04:07754324523                       | Mobile Telephone  |
| A:05:Director                          | Person Title      |
| A:06:Mr                                | salutation        |
| A:30:Some text here   CR   with 2 line | Comment           |
| A:36:Yes                               | Block mass email  |
| C:01:1,2                               | Custom field 1    |
| C:02:a                                 | Custom field 2    |
| C:03:tetst                             | Custom field 3    |
| C:04:1234                              | Custom field 4    |
| C:05:1,2                               | Custom field 5    |
| C:06:addd                              | Custom field 6    |
| C:07:qweqwewq                          | Custom field 7    |
| C:08:test8                             | Custom field 8    |
| C:09:qwer                              | Custom field 9    |
| C:10:1,2                               | Custom field 10   |
| C:11:qqqwe                             | Custom field 11   |
| C:12:qwe                               | Custom field 12   |
| C:13:12123                             | Custom field 13   |
| C:14:aaaa                              | Custom field 14   |
| C:14:121231                            | Custom field 15   |
| C:16:aaaaaaaaa                         | Custom Memo Field |
| F:01:Yes                               | Checkbox 1        |
| F:02:Yes                               | Checkbox 2        |
| F:03:Yes                               | Checkbox 3        |
| F:04:No                                | Checkbox 4        |
| F:05:No                                | Checkbox 5        |
| F:06:Yes                               | Checkbox 6        |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>F:07:Yes</b> | Checkbox 7  |
| <b>F:08:Yes</b> | Checkbox 8  |
| <b>F:09:Yes</b> | Checkbox 9  |
| <b>F:10:Yes</b> | Checkbox 10 |
| <b>End</b>      | End section |

| <b>Activity</b>                               |  |
|---|--|
| <b>Start:Activity</b>                         | Start section  |
| <b>A:99:0</b>                                 | Create/Update mode (0, 1 or 2)                                 |
| <b>A:01:0</b>                                 | Status 0: Planned (default) 2: Ongoing 3: Completed            |
| <b>A:02:3</b>                                 | Due date (days forward from date from datetime section)        |
| <b>A:03:Send Proposal</b>                     | Activity Action  |
| <b>A:04:JR</b>                                | Responsible initials   |
| <b>A:05:From our website</b>                  | Description  |
| <b>A:06:P45D</b>                              | Product  |
| <b>A:07:Name</b>                              | Customer contact name or email (* = same as in Person section) |
| <b>A:30: Some text here  CR  with 2 lines</b> | Comment  |
| <b>C:01:1,2</b>                               | Custom field 1   |
| <b>C:02:a</b>                                 | Custom field 2   |
| <b>C:03:tetst</b>                             | Custom field 3   |
| <b>C:04:1234</b>                              | Custom field 4   |
| <b>C:05:1,2</b>                               | Custom field 5   |
| <b>C:06:addd</b>                              | Custom field 6   |
| <b>C:07:qweqwewq</b>                          | Custom field 7   |
| <b>C:08:test8</b>                             | Custom field 8   |
| <b>C:09:qwer</b>                              | Custom field 9   |
| <b>C:10:1,2</b>                               | Custom field 10  |
| <b>C:11:rqqwe</b>                             | Custom field 11  |
| <b>C:12:qwe</b>                               | Custom field 12  |
| <b>C:13:12123</b>                             | Custom field 13  |
| <b>C:14:aaaa</b>                              | Custom field 14  |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>C:14:121231</b>   | Custom field 15   |
| <b>C:16:aaaaaaaa</b> | Custom Memo Field |
| <b>End</b>           | End section       |

| <b>Opportunity/Delivery</b>                   |  |
|---|--|
| <b>Start:OpportunityDelivery</b>              | Start section  |
| <b>A:99:0</b>                                 | Create/Update mode (0, 1 or 2)   |
| <b>A:98:0</b>                                 | 0:Opportunity (default) 1:Delivery   |
| <b>A:01:82311</b>                             | Opportunity/Delivery Number (at create only)(* = auto numbering (only when enabled in b2bCRM)) |
| <b>A:02:JR</b>                                | Responsible initials   |
| <b>A:03:JR</b>                                | Responsible 2 User Initials  |
| <b>A:04:P45D</b>                              | Product  |
| <b>A:05:5000</b>                              | Value/Amount (Integer)   |
| <b>A:06:3</b>                                 | Opportunity Level 1-12 N/A for Delivery  |
| <b>A:07:e-commerce order</b>                  | Description  |
| <b>A:08:05</b>                                | Currency - unique currency id number   |
| <b>A:09:*</b>                                 | Customer contact name (*=same as in Person data)   |
| <b>A:10:M123</b>                              | Opportunity search 1 data  |
| <b>A:11:CCB</b>                               | Opportunity search 1 data  |
| <b>A:12:0</b>                                 | Order date / Expected date. Number of days from date from datetime section (0=default)         |
| <b>A:30: Some text here  CR  with 2 lines</b> | Comment  |
| <b>C:01:1,2</b>                               | Custom field 1   |
| <b>C:02:a</b>                                 | Custom field 2   |
| <b>C:03:tetst</b>                             | Custom field 3   |
| <b>C:04:1234</b>                              | Custom field 4   |
| <b>C:05:1,2</b>                               | Custom field 5   |
| <b>C:06:addd</b>                              | Custom field 6   |
| <b>C:07:qweqwewq</b>                          | Custom field 7   |
| <b>C:08:test8</b>                             | Custom field 8   |
| <b>C:09:qwer</b>                              | Custom field 9   |
| <b>C:10:1,2</b>                               | Custom field 10  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>C:11:rqqwe</b>     | Custom field 11   |
| <b>C:12:qwe</b>       | Custom field 12   |
| <b>C:13:12123</b>     | Custom field 13   |
| <b>C:14:aaaa</b>      | Custom field 14   |
| <b>C:14:121231</b>    | Custom field 15   |
| <b>C:16:aaaaaaaaa</b> | Custom Memo Field |
| <b>End</b>            | End section       |

| <b>Product</b>                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Start:Product</b>                | Start section     |
| <b>A:01:2018</b>                    | Product year      |
| <b>A:02:blalas rerlewlwelewr we</b> | Comment           |
| <b>C:01:1,2</b>                     | Custom field 1    |
| <b>C:02:a</b>                       | Custom field 2    |
| <b>C:03:tetst</b>                   | Custom field 3    |
| <b>C:04:1234</b>                    | Custom field 4    |
| <b>C:05:1,2</b>                     | Custom field 5    |
| <b>C:06:addd</b>                    | Custom field 6    |
| <b>C:07:qweqwewq</b>                | Custom field 7    |
| <b>C:08:test8</b>                   | Custom field 8    |
| <b>C:09:qwer</b>                    | Custom field 9    |
| <b>C:10:1,2</b>                     | Custom field 10   |
| <b>C:11:rqqwe</b>                   | Custom field 11   |
| <b>C:12:qwe</b>                     | Custom field 12   |
| <b>C:13:12123</b>                   | Custom field 13   |
| <b>C:14:aaaa</b>                    | Custom field 14   |
| <b>C:14:121231</b>                  | Custom field 15   |
| <b>C:16:aaaaaaaaa</b>               | Custom Memo Field |
| <b>End</b>                          | End section       |

| <b>Quotation lines</b> |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Start:Quotation</b> | Start section |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>A:01:120</b>           | Price             |
| <b>A:02:123</b>           | Cost price        |
| <b>A:03:124</b>           | List price        |
| <b>A:04:50</b>            | Quantity          |
| <b>A:05:35</b>            | Discount          |
| <b>A:06:25</b>            | Vat percentage    |
| <b>A:07:blalaalsdqwew</b> | Comment           |
| <b>C:01:1,2</b>           | Custom field 1    |
| <b>C:02:a</b>             | Custom field 2    |
| <b>C:03:tetst</b>         | Custom field 3    |
| <b>C:04:1234</b>          | Custom field 4    |
| <b>C:05:1,2</b>           | Custom field 5    |
| <b>C:06:addd</b>          | Custom field 6    |
| <b>C:07:qweqwewq</b>      | Custom field 7    |
| <b>C:08:test8</b>         | Custom field 8    |
| <b>C:09:qwer</b>          | Custom field 9    |
| <b>C:10:1,2</b>           | Custom field 10   |
| <b>C:11:rqqwe</b>         | Custom field 11   |
| <b>C:12:qwe</b>           | Custom field 12   |
| <b>C:13:12123</b>         | Custom field 13   |
| <b>C:14:aaaa</b>          | Custom field 14   |
| <b>C:14:121231</b>        | Custom field 15   |
| <b>C:16:aaaaaaaaa</b>     | Custom Memo Field |
| <b>End</b>                | End section       |