

Fenerum integration

Med webCRM's integration til Fenerum kan I starte og styre abonnementsfakturerende direkte fra webCRM. Integrationen bygger på brugen af tilbud/ordrer med tilbudslinjer tilknyttet i webCRM og understøtter både fakturering af abonnemeter og enkelttydelser. Derudover kommer abonnemeter ind i webCRM, så de kan ses på kunden og eventuelt opsiges, hvis I ønsker at kunne dette fra webCRM.

1. Synkronisering af kunder og personer

Kunder synkroniseres automatisk fra webCRM til Fenerum, hvis de har en bestemt type. I beslutter selv hvilke typer organisationer der skal synkroniseres til Fenerum.

Plecto ApS
▼

<div style="border: 2px solid green; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> Organisation navn <input type="text" value="Plecto ApS"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Divisionsnavn <input type="text"/> </div> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; font-size: x-small;"> </div> </div> </div>	<div style="margin-bottom: 5px;"> Obs-tekst <input type="text"/> </div>
<div style="margin-bottom: 5px;"> Telefon <input type="text" value="71997160"/> </div>	<div style="margin-bottom: 5px;"> Hjemmeside <input type="text" value="www.plecto.com"/> </div>
<div style="margin-bottom: 5px;"> GPS koordinater <input type="text"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> Kommentar </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Økonomi-information</div> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> Debitor nr. <input type="text" value="854697"/> </div> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> CVR nr. <input type="text" value="34737460"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> P-nr. <input type="text" value="1018068687"/> </div> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> EAN <input type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Fenerum ID <input type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Betalingsbetingelser (dage) <input type="text" value="8"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Fakturasprog <input type="text" value="Danish"/> </div> </div>
<div style="margin-bottom: 5px;"> Ansvarlig <input type="text" value="Mogens Them Nielsen"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> 2. ansvarlig <input type="text" value="Malte From Fanebjerg"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> Område <input type="text" value="11: Distrikt 1"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> Type <input type="text" value="Kunde"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> Status <input type="text" value="A Kunde"/> </div>	
<div style="margin-bottom: 5px;"> Branche <input type="text" value="IT"/> </div>	
<div style="border: 2px solid green; padding: 2px;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> Adresse <input type="text" value="Viby Ringvej 11 1 tv"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Postnummer <input type="text" value="8260"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px; font-size: x-small;"> Klik gem for at opdatere By fra nyt postnummer </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> By <input type="text" value="Viby J"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> Land <input type="text" value="Danmark"/> </div> </div>	<div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; text-align: center; color: #0070c0; font-weight: bold; font-size: small;"> Klik for at vælge en fil eller træk den ind i feltet </div>

Som udgangspunkt synkroniseres kundens navn, adresse, postnummer, by, land, CVR nummer, EAN nummer (hvis benyttet), Debitor nummer (fra ERP), betalingsbetingelser og sprog. Betalingsbetingelserne er defineret som X antal dage, så I kan lave en liste over de intervaller i normalt bruger, f.eks. 8, 15, 30 og eventuelt 1. Derudover kommer der et unikt Fenerum ID med over i webCRM. Personer synkroniseres til Fenerum hvis de har et hak i 'Er fakturakontakt'. Hermed oprettes de som Email recipient i Fenerum og modtager fakturaer og betalingsbekræftelser.

PERSON | Rediger

Peter Hansen

Fornavn: Peter
Efternavn: Hansen
Status: Aktiv

Interesser:
Jobfunktioner: --vælg--
Beslutningsrolle: --vælg--

ERP-information

Kontakt-ID:
 Er fakturakontakt

Bloker masse-e-mails

I Fenerum kan det se således ud:

Account info

Code	crm_2
Company	Filurlix ApS
Balance	0.00 DKK
Language	Danish
Created date	June 10, 2020, 10:43 a.m.
Legal address	Frederiks Allé 147 3 8000 Aarhus C Denmark VAT: 32938299

Billing info Add payment method

Email recipients + Add recipient

Peter Hansen <peterha@testtest.dk>

Edit recipient

Name *
Peter Hansen

Email *
peterha@testtest.dk

Receive invoice
 Receive payment confirmation
 Receive payment card notifications ?

Cancel Save

Når der oprettes Accounts og recipients i Fenerum oprettes de også i webCRM, med en kundetype I definerer og med samme informationer som den anden vej.

Opdateringer i enten webCRM, Fenerum eller jeres ERP-system (tilknyttet Fenerum) vil også slå igennem i de andre systemer, så I kun behøver lave ændringerne et sted. Integrationen kører ca. hver 5. minut, så alt er ikke live opdateret, men tæt på.

2. Oprettelse af abonnementer

For at oprette et abonnement til en kunde i webCRM kræver det at det abonnement du vil tildele dem er oprettet i Fenerum som Plan term (en plan med en definition af hvor ofte abonnementet faktureres).

I webCRM oprettes et tilbud og tilrettes med relevant information om kontaktperson (kan blive referenceperson på abonnementerne i Fenerum), beskrivelse og udfyldelse af eventuelle brugerbestemte felter. Startdato og eventuel slutdato (hvis abonnementet er tidsbegrænset fra start) kan enten udfyldes her, eller når det enkelte abonnement tilføjes (beslutes i opsætningen). Klik derefter på rediger Tilbudslinje:

The screenshot shows the 'Plecto ApS' account page. On the left, there are various fields for pipeline level, probability, dates, and contact information. A red arrow points to the 'Tilbudslinje' field, which is currently empty (0 linjer). On the right, there is a section for 'Abonnementsdata' (Subscription Data) with fields for start and end dates, and a 'Fakturering af enkelttydelser' (Billing of individual invoices) dropdown set to 'Fakturer nu'. Below this are sections for '0 aktiviteter', 'Dokumenter', 'Flet skabeloner' (with one template listed), and 'Møder' (Ingen data).

Herefter vælges det relevante abonnement og interval, hvormed Plan ID, Beskrivelse og pris udfyldes automatisk. Efterfølgende kan pris, antal og rabat også redigeres:

The two screenshots show the 'Tilbudslinje - detaljer' form. The left screenshot shows the 'Interval' dropdown menu open, with '1 year' and '3 months' options. The right screenshot shows the form with the 'Interval' set to '3 months' and other fields filled out: 'Vare-abonnement: SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år', 'Plan ID: 45a4cc69-c422-42fb-8355-901780d5ef72', and 'Beskrivelse: Søgemaskineoptimering for op til 5 søgeord'. The form also includes fields for 'Listepris', 'Pris', 'Mængde', and 'Rabat procent', each with a minus, a value field, and a plus button. At the bottom, there are 'Opret ny' and 'Gem' buttons.

Der kan oprettes flere linjer, hvis der sælges yderligere abonnementer i samme ordre og/eller der sælges enkelttydelser såsom opstartspakker, konsulenttimer, produkter eller andet. Her vælges blot varen og de andre felter udfyldes automatisk.

Nederst på siden kan en samlet liste over produkter og abonnementer ses og rækkefølgen kan rykkes rundt ved drag'n'drop hvis ønsket:

Beskrivelse	Vare-abonnement	Interval	Listepris	Pris	Rabat procent	Mængde	Total	
Opstartspakken indeholder en workshop samt plan for ændringer der skal foretages på jeres hjemmeside.	Opstartspakke	-	4995.00	4995.00	10	1.00	4495.50	
Søgemaskineoptimering for op til 5 segeord.	SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år	3 months	6250.00	6250.00	0	1.00	6250.00	
							Total DKK	10745.50
					Rabat 0%	Moms 0%	Total inkl. moms	0.00 0.00 10745.50

Tilbage på tilbuddet kan du lave en skabelon med tilbudslinjerne hvis ønsket og sende til kunden, ligesom du normalt arbejder med tilbud i webCRM. Her kan du også bruge [Visma Addo integration](#), hvis kunden skal underskrive aftalen digitalt.

Når kunden har accepteret tilbudet ændres Pipeline niveau til Vundet, hvormed tilbuddet bliver en ordre og overføres til Fenerum. Tilbage til webCRM kommer et ID (kan skjules) og Faktura status:

<p>Ordre: oprettet 10-06-2020</p> <p>Omsætning 10.746</p> <p>DB 10.746</p> <p>Tilbudslinje 0 linjer</p> <p>Valuta DKK</p> <p>Pipeline nr [Auto] 0008</p>	<p>Abonnementsdata</p> <p>Startdato 15-06-2020</p> <p>Slutdato (valgfri)</p> <p>Fakturering af enkelttydelser Fakturer nu</p> <p>Fenerum information</p> <p>Fenerum ID b9aaed2f-55be-485f-ba36-d743a460d9e9</p> <p>Faktura status Not createt yet</p>
--	---

Hvis organisationen ordren oprettes på ikke i forvejen var synkroniseret med Fenerum, vil den ændre type til den type accounts fra Fenerum normalt oprettes med. Herefter vil kunden fremover synkroniseres løbende mellem webCRM og Fenerum (og jeres ERP-system).

I Fenerum kan det se således ud:

Plecto ApS

Subscriptions

[+ Add subscription](#) [Preview next invoice](#)

NAME	DATE	STATUS	COLLECTION METHOD	PREVIEW
SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år Every 3 month	Start: June 15, 2020, 2 a.m. Renewal: June 15, 2020, 2 a.m.	Scheduled	Invoice	SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år x 1 = 6 250,00 DKK Subtotal: 6 250,00 DKK VAT: 1 562,50 DKK
				Total on June 15, 2020: 7 812,50 DKK

Draft invoice lines

[Generate invoice](#) [+ Add draft invoice line](#)

DATE FROM	DATE TO	DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE	PO NUMBER	INCLUDE IN NEXT SUBSCRIPTION INVOICE
June 10, 2020	June 10, 2020	-	1,00	4995.00 DKK		✓ Delete

Discount Contracts

[+ Add discount contract](#)

TERMS	START DATE	END DATE	FROM	TO	DISCOUNT	DISCOUNT/QTY
No items to display						

Activities

ACTIVITY	ACTIVITY CREATED DATE	ACTIVITY DATE
Invoice was sent	June 10, 2020, 3:16 p.m.	June 10, 2020, 3:16 p.m.
Created new subscription (+1)	June 10, 2020, 3:16 p.m.	June 15, 2020, 2 a.m.

Invoices

NUMBER	DATE	DUE DATE	COLLECTION METHOD	STATUS	TOTAL
Invoice 5 (Open)	June 10, 2020	June 18, 2020	Invoice	Open	6 243,75 DKK

Herfra kan du også redigere abonnementet, hvis f.eks. jeres bogholder fortrinsvis arbejder i Fenerum og også får henvendelser om opsigelser og op-/nedgraderinger eller ændret betalingsmetode.

Edit subscription

Plan *

Billing Frequency *

Price *

Start date *

Collection method *

Payment Card
 Invoice
 Direct debit

Quantity *

Payment Due *

[Advanced Settings](#)

Prorate

[Advanced Settings](#)

Reference person

Po number

Case number

Invoice supplement

Always invoice this subscription separately

Invoice generated *

Custom price

End date

3. Løbende overførsel af fakturaer til ordrer i webCRM

Når et abonnement er faktureret første gang i tilknytning til ordren fra webCRM vil denne ordre blive opdateret. Når der efterfølgende automatisk sendes fakturaer på abonnementsfornyelse fra Fenerum vil disse også blive oprettet som ordrer i webCRM og indeholde Faktura status:

ORDRE - 0003
Rediger

Best-one
▼

Ordre: oprettet 27-05-2020

Omsætning 400

Tilbudslinje 1 linje

Valuta DKK ▼

Pipeline nr [Auto] 0005

Salgsansvarlig Malte From Fanefjord ▼

Abonnementsdata

Startdato 26-05-2020

Slutdato (valgfri)

Fakturering af enkelttydelser Fakturer nu ▼

Fenerum information

Fenerum ID 8bc64607-7049-43b1-9acc-ca0f85484baf

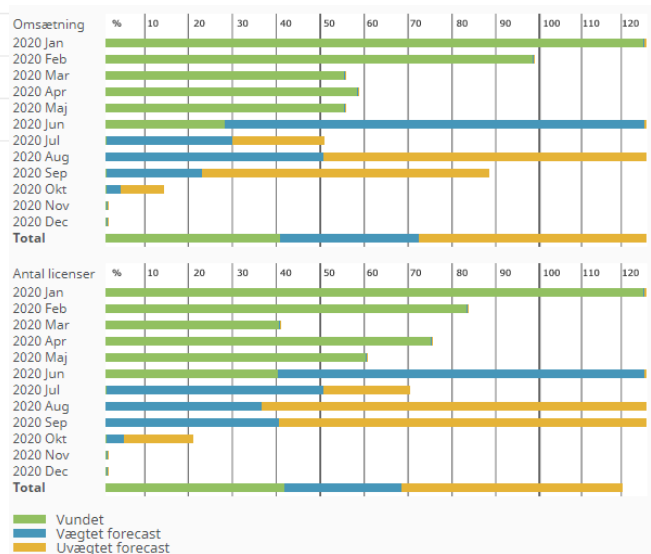
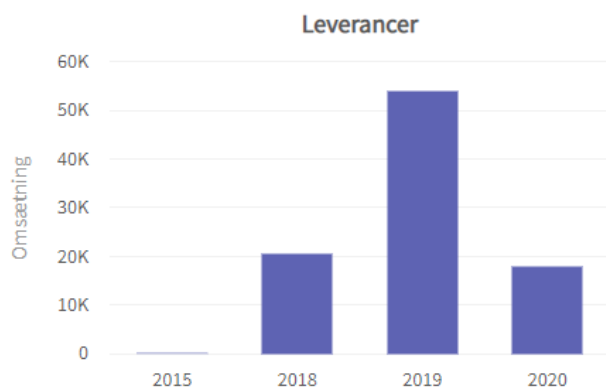
Faktura status Due ▼

I kan lave oversigter ud fra Faktura status hvis ønsket, så I nemt kan holde øje med hvem der har udestående (Open) og overskredne (Due) fakturaer.

I kan også se hvor meget omsætning der har været på kunden gennem tiden og vise det på kundekortet og den løbende fakturering kan fremgå i jeres budgetter

Akkumuleret data

2020 Vægtet forecast	18.000	🚫 -67 %
2020 Uvægtet forecast	18.000	🚫 -67 %
2020 ÅTD sammenligning	18.000	😊 0 %



4. Se og opgradere/opsige abonnementer i webCRM

Når et abonnement er oprettet i Fenerum, enten via webCRM eller direkte, vil det fremgå i webCRM under abonnementer.

PLECTO APS

Dokumenter (0) E-mails (0+0) Relationer (0) Alle data Aktiviteter (0) **Abonnementer (1+1)**

Møder (0+0+0) Personer (1) Pipeline (0+2) Ordre (2)

SMS (0) Klippekort (0) Bisnode

1 Abonnement Tilbudslinjer 1

Plan navn	Status	Fornyelsesinterval	Startdato	Næste fornyelse	Slutdato (hvis opsagt)	Antal	Pris
SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år - every 3 months	Scheduled	3 months	15-06-2020	15-06-2020		1	6.250,00

Ved at klikke på abonnementet kan I se yderligere information og hvis ønsket ændre antal og opsige abonnementet.

ABONNEMENT | Rediger

Plecto ApS

Kontakt person: Peter Hansen

Kommentar

Dokumenter

Klik for at vælge en fil eller træk den ind i feltet

Plan navn: SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år - every 3 months

Status: Scheduled

Fornyelsesinterval: 3 months

Startdato: 15-06-2020

Næste fornyelse: 15-06-2020

Slutdato (hvis opsagt)

Opsigelse: ---

Antal: 1

Listepris: 6.250,00


Pris: 6.250,00

Betalingsstype: Invoice

Ændringer i antal vil blive håndteret i Fenerum og kunden vil modtage en ekstraopkrævning ved opgraderinger eller en mindre faktura næste gang ved nedgraderinger.


For opsigelse kan I vælge Full refund, At renewal eller Today. Det er også muligt kun at gøre nogle af mulighederne tilgængelige i webCRM, således at jeres webCRM brugere f.eks. kun kan opsigse abonnementet ved næste fornyelse. Udløbsdatoen vil herefter blive indsat i Slutdato feltet.

Abonnementer kan også vises ude på kundekortet, med den information I finder relevant. Dermed kan man nemt få et samlet overblik over hvad der foregår på kunden og hvad de har af services, hvis man eksempelvis skal udøve support.



PLECTO APS

Divisionsnavn:
Telefon: 71997160
Hjemmeside: www.plecto.com
Obs-tekst:
Opdateret: 10-06-2020 14:28



Dokumenter (0)

E-mails (0+0)

Relationer (0)

Alle data

Supportsager (1+1)

Aktiviteter (1)

Møder (0+0+0)

Personer (1)

Pipeline (0+2)

Ordre (2)

Abonnementer (1+1)

SMS (0)

Klippekort (0)

Bisnode

1 Person

	Peter Hansen D: 87655432 M: 32216554	Jobtitel:
--	---	------------------

1 Abonnement

	Plan navn: SEO (Søgemaskineoptimering) 1 år - every 3 months Status: Scheduled Næste fornyelse: 15-06-2020 Antal: 1 Pris: 6.250,00
--	--

1 Aktivitet

	01-09-2020 Peter Hansen	MF	Aktion: Opringing Status: Igangværende Beskrivelse: Opfølgning inden fornyelse Opdateret: 10-06-2020 16:02
--	----------------------------	----	---

2 Supportsager

	11-06-2020 15:08 2 Peter Hansen	CK	Emne: Forside ser anderledes ud
	05-05-2020 16:06 1 Peter Hansen	CK	Emne: SEO på nyt blogindlæg

Akkumuleret data

2020 Vægtet forecast	15.242 DKK	100 %
2020 Uvægtet forecast	15.242 DKK	100 %
2020 ÅTD sammenligning	15.242 DKK	100 %

2 Pipeline

	10-06-2020 0008 MTN Peter Hansen	Pipeline niveau: 13 Omsætning: 10.746 Beskrivelse: SEO håndtering
--	---	---

Hvis du har spørgsmål eller noget ikke fungerer som forventet, så kontakt os endelig på +45 70 220 690 eller support.dk@webcrm.com.