



Få et komplet overblik over din virksomheds økonomi og gør din virksomhed mere effektiv og rentabel ved at integrere webCRM med økonomisystemet fra Uniconata.

## Indholdsfortegnelse

Introduktion af integrationen.....	2
Realtime Synkronisering af Organisationer i webCRM med Debitorer i Uniconata.....	3
Realtime Synkronisering af varer og af ordrer i webCRM med ordrer i Uniconata.....	4
Brugere / Medarbejdere.....	6
Personer og Kontakter .....	6
webCRM konfiguration.....	7
Brugerbestemte felter i webCRM .....	7
Brugerbestemte felter – Ordre.....	8
Brugerbestemte felter – Brugere .....	8
Uniconata konfiguration .....	9
Brugerbestemte felter i Uniconata .....	9
Brugerbestemte felter – Debitore.....	10
Brugerbestemte felter – Debitor Ordre .....	11
Brugerbestemte felter – Debitor Ordrelinjer.....	11
Brugerbestemte felter – Medarbejdere .....	12
Opsætning af Webhooks .....	12

# Introduktion af integrationen

I integrationen til Uniconta, har vi lagt vægt på brugeroplevelsen og en stor grad af automatiseret synkronisering imellem webCRM og Uniconta.

Integrationen synkroniserer imellem webCRM og Uniconta i realtid eller nær ved realtid:

- Organisationer/debitorer
- Personer og Kontakter
- Ordre
- Varelinjer
- Brugere / Medarbejdere

## Realtime Synkronisering af Organisationer i webCRM med Debitorer i Uniconta

Integrationen synkroniserer automatisk **organisationer** i webCRM med debitorer i Uniconta, når fx feltet Type i webCRM ændres til "Kunde". Dette kan tilrettes til at passe til de aktuelle behov, og styres enten på Type eller Statusfeltet.

Når en organisation skifter til at være "kunde" (eller et anden ønsket keyword) defineret i type- e eller statusfeltet i webCRM, oprettes **organisationen** i Uniconta som en ny debitor.

Når først en **organisation** er oprettet i Uniconta, vil en ændring af **OrganisationsTypen** ikke have nogen betydning, idet den vil blive rettet tilbage til **OrganisationsType** Kunde (eller lign.), så længe debitoren eksisterer i Uniconta. En debitor kan ikke slettes i Uniconta, hvis der har været aktivitet på kontoen i et finansår.

For at oprettelsen kan ske, er det nødvendigt, at felterne til synkronisering er udfyldt.

ORGANISATION | Rediger

**My Great Company - no 1 in the world**  
T:12345678  
Adresse 1 2500 Valby 57

Organisation navn: My Great Company - no 1 in the world  
Divisionsnavn:   
Telefon: 12345678  
Obs-tekst:   
www:   
GPS koordinater:   
Kommentar:   
EAN:   
Betalingsbetingelser: Netto8  
Foretrukken Valuta: 0  
Debitorgruppe: Grp1

Uniconta  
CVR nr. #: 123456  
Debitor nr.: 555555  
Faktura e-mail #: faktura@MyGreatCompany.dk

Udfyld altid CVR nummer.  
Angiv ønsket Debitor nummer, hvis intet angives, benyttes CVR nummer  
Udfyld altid CVR nummer.  
Udfyldes fra Uniconta, når organisationen er oprettet som debitor

Organisationen oprettes automatisk som Debitor i Uniconta, når typen sættes til "Kunde"

### Følgende felter synkroniseres:

Debitornummer, CVR-nummer, Firmanavn, Adresse, Postnummer By, Land, Telefonnummer, Valuta, Momsgruppe og Faktura-e-mail. Herudover vises EAN, Betalingsbetingelser og Debitorgruppe fra Uniconta.

## Realtime Synkronisering af varer og af ordrer i webCRM med ordrer i Uniconta

Startside > Ordre > Ordre

✓ Gem ← Organisation ← Liste

**ORDRE** | Opret

**My Great Company - no 2 in the world**  
T:12345678  
Adresse 1, 2500 Valby, 57

Ordre: oprettet 23-02-2018

Omsætning 0

DB 0

Tilbud 0 linjer ✎

Valuta DKK Vis/Rediger: tilbud

Pipeline nr [Auto] Tilgængelig efter Gem

Hoved produkt/service -- vælg --

Salgsansvarlig Peter Andersen

2. ansvarlig --- Ingen---

Ordre beskrivelse Ordre

Overordnet status Ny

Salgskontakt --- Ingen ---

Ordre kontakt --- Ingen ---

Tryk på pennen for at oprette ordre linjer

Vælg salgsansvarlig. Overføres til Uniconta

Indsæt en beskrivelse af ordren. Teksten overføres til ordren i Uniconta

Når ordren er afsluttet, sættes status til "Afsluttet"

Startside > Pipeline > Pipeline > Tilbud

✓ Gem ← Organisation ← Products ← Ordre

**TILBUDSLINJE** | Opret

**My Great Company - no 2 in the world**  
T:12345678  
Adresse 1, 2500 Valby, 57

[0002] [0002] Ordre 23-02-2018

Kommentar Tilbud 2.linje

Varenummer -- Vælg --

Varenavn -- Vælg --

Varer overføres automatisk fra uniconta til webCRM.  
Vælg det eller de produkter som ordren omhandler i drop-down boksene - enten ud fra varenummer eller efter varetekst.

--- Vælg ---  
--- Vælg ---  
123  
222  
789  
Hours

--- Vælg ---  
--- Vælg ---  
A nice product  
My new item  
Service teknikker  
testvare

✓ Gem ← Products

Synkroniseringen af varedata (varelinjer) fra Uniconta til webCRM sker i realtid. Så snart en vare oprettes eller opdateres i Uniconta, sendes informationerne direkte til webCRM, så du altid har de aktuelle, nyeste informationer til rådighed.

Når der opretter en tilbuds- eller varelinje, kan der ses alle dine produkter, og herefter vælge de relevante produkter/varelinjer til tilbuddet/ordren – disse kan opdatere omsætning, tilbuds-/ordreskabeloner mm. Der kan vises kostpris og normal salgspris for varen direkte.

Når tilbuds- varelinjen er oprettet, vises straks kalkulationen for den enkelte linje, og der kan vises tilbuds- ordretotalerne med dækningsbidrag i beløb og i procent mm.

Startside » Pipeline » Pipeline » Tilbud

✓ Gem ← Organisation ← Products ← Ordre

TILBUDSLINJE | Opret

**My Great Company - no 2 in the world**  
T:12345678  
Adresse 1, 2500 Valby, 57

[0002] [0002] Ordre 23-02-2018

Kommentar  
Tilbud 2.linje

Varegruppe --- Alle ---

Varenummer 222

Varenavn A nice product

Beskrivelse

Integrationen sikrer opdaterede produktinformation, salgs og indkøbspris.

Juster mængde, ret pris og sæt rabat.

Nederst vises tilbuds/ordrelinjene, som bliver overført direkte til Uniconta, når du trykker på "Gem"

Hvis du senere ændre ordren/ordrelinjen, vil ændringerne automatisk opdatere ordren i Uniconta.

Listepris / Kostpris	200,00 / 100,00
Pris	200,00
Mængde	1,00
Rabat %	0,00
Moms	25,00 %

✓ Gem ← Products

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse	Kostpris	Listepris	Pris	Mængde	%	Total
✗ 222	A nice product	-	100,00	200,00	200,00	1,00	0,00	200,00
								<b>Total 200,00</b>
								Moms 25% 50,00
								Total inkl. moms 250,00
								<b>Total kostpris 100,00</b>
								DB 100,00
								DB % 50

Når oprettelsen/opdateringen af ordren er færdig, er det vigtigt at trykke på "Gem".

## Brugere / Medarbejdere

Brugere i webCRM synkroniseres automatisk med Unicontas medarbejderkartotek, hvor disse oprettes som "Sælgere". Synkroniseringen sker på basis af e-mailadresse, og ajourfører oplysninger 2-vejs – mellem webCRM og Uniconta.

## Personer og Kontakter

Personer i webCRM synkroniseres automatisk med Unicontas Kontaktpersoner. Synkroniseringen sker på basis af e-mailadresse, og ajourfører oplysninger 2-vejs – mellem webCRM og Uniconta.

# webCRM konfiguration

## Brugerbestemte felter i webCRM

For at integrationen kan fungere er det vigtigt, at der oprettes nogle specifikke felter.

Navngivningen af felter er ikke vigtig i webCRM i forbindelse med integrationen, men det er derimod vigtigt, at det er det rigtige felt-id, der benyttes. Man kan se felt-id'et i højre kolonne under de brugerbestemte felter.

## Brugerbestemte felter – Organisationer

Type	Rækkefølge	Feltetiket	Instruktioner	
<b>Ekstra Organisation brugerbestemte felter til integration og andre formål Data type: Tekst/Numerisk</b>				
Valgfri Tekst over feltet:	1 Rød tekst =	CVR nr. * Uniconta	0 * 50	oU 1
Valgfri Tekst over feltet:	2 Rød tekst =	Debitor nr. 	0 * 50	oU 2
Valgfri Tekst over feltet:	3 Ingen	Faktura e-mail * 	0 * 50	oU 3
Valgfri Tekst over feltet:	4 Ingen	EAN 	0 * 50	oU 4
Valgfri Tekst over feltet:	5 Ingen	Betalingsbetingelser 	0 * 50	oU 5
Valgfri Tekst over feltet:	6 Ingen	Foretrukken Valuta 	0 * 50	oU 6
Valgfri Tekst over feltet:	7 Ingen	Debitorgruppe 	0 * 50	oU 7

## Brugerbestemte felter – Ordre

☰
**BRUGERBESTEMTE FELTER** | *Products*

Organisationer
Personer
Aktiviteter
Møder
Pipeline
Ordre
Leverancefaser
**Products**
Web-links
Brugere

Skriv "Slet"  og klik gem for at slette eventuelle nuværende data for felter af type: \*\*\* Ikke benyttet \*\*\* ⓘ

Type	Position	Feltetiket	Tilstand	Instruktioner ⓘ	Id
Tekst (50) <span style="float: right;">▼</span> Tekst over feltet:	1 <span style="float: right;">▼</span> Ingen <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="Varenummer"/> <input type="text"/>	Standard <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="0 * 50"/>	1
Tekst (50) <span style="float: right;">▼</span> Tekst over feltet:	2 <span style="float: right;">▼</span> Ingen <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="Varenavn"/> <input type="text"/>	Standard <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="0 * 50"/>	2

## Brugerbestemte felter – Brugere

☰
**BRUGERBESTEMTE FELTER** | *Brugere*

Organisationer
Personer
Aktiviteter
Møder
Pipeline
Ordre
Leverancefaser
Products
Web-links
**Brugere**

Skriv "Slet"  og klik gem for at slette eventuelle nuværende data for felter af type: \*\*\* Ikke benyttet \*\*\* ⓘ

Type	Position	Feltetiket	Tilstand	Instruktioner ⓘ	Id
Tekst (50) <span style="float: right;">▼</span> Tekst over feltet:	- <span style="float: right;">▼</span> Ingen <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="Uniconta Employee"/> <input type="text" value="Uniconta Employee ID"/>	Standard <span style="float: right;">▼</span>	<input type="text" value="0 * 50"/>	1

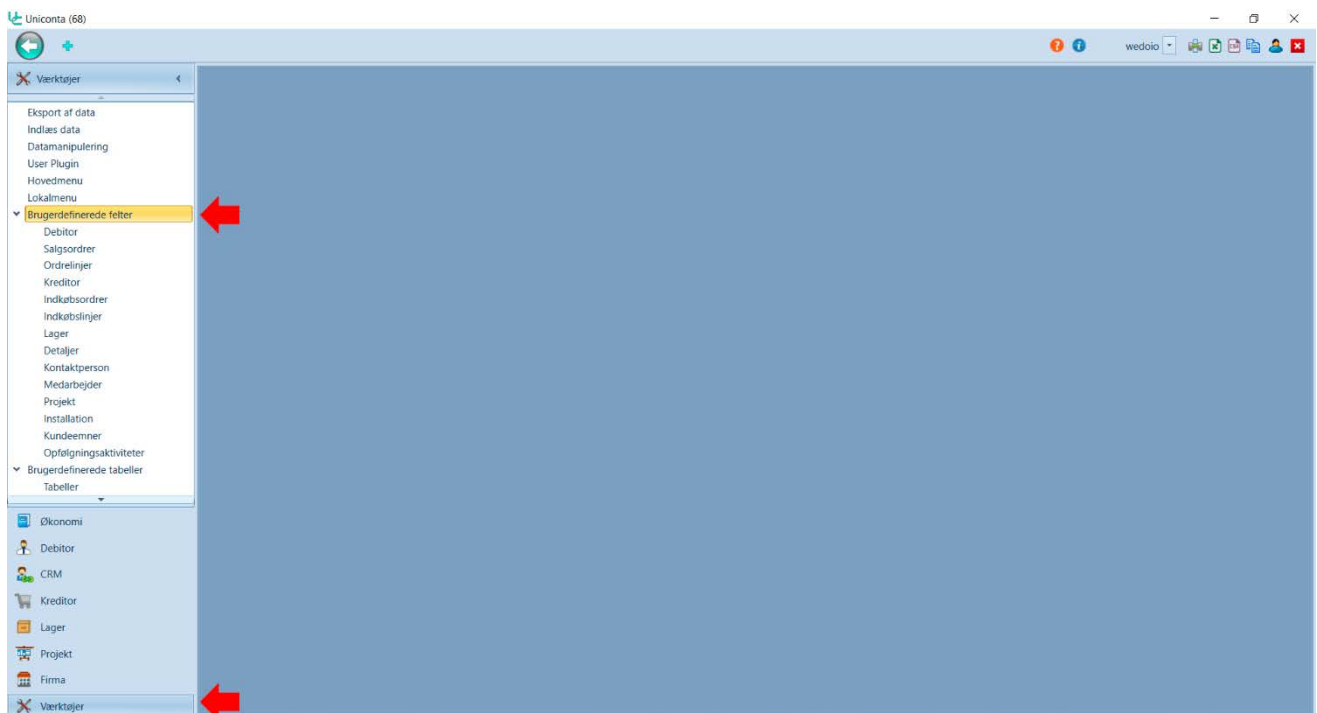


# Uniconta konfiguration

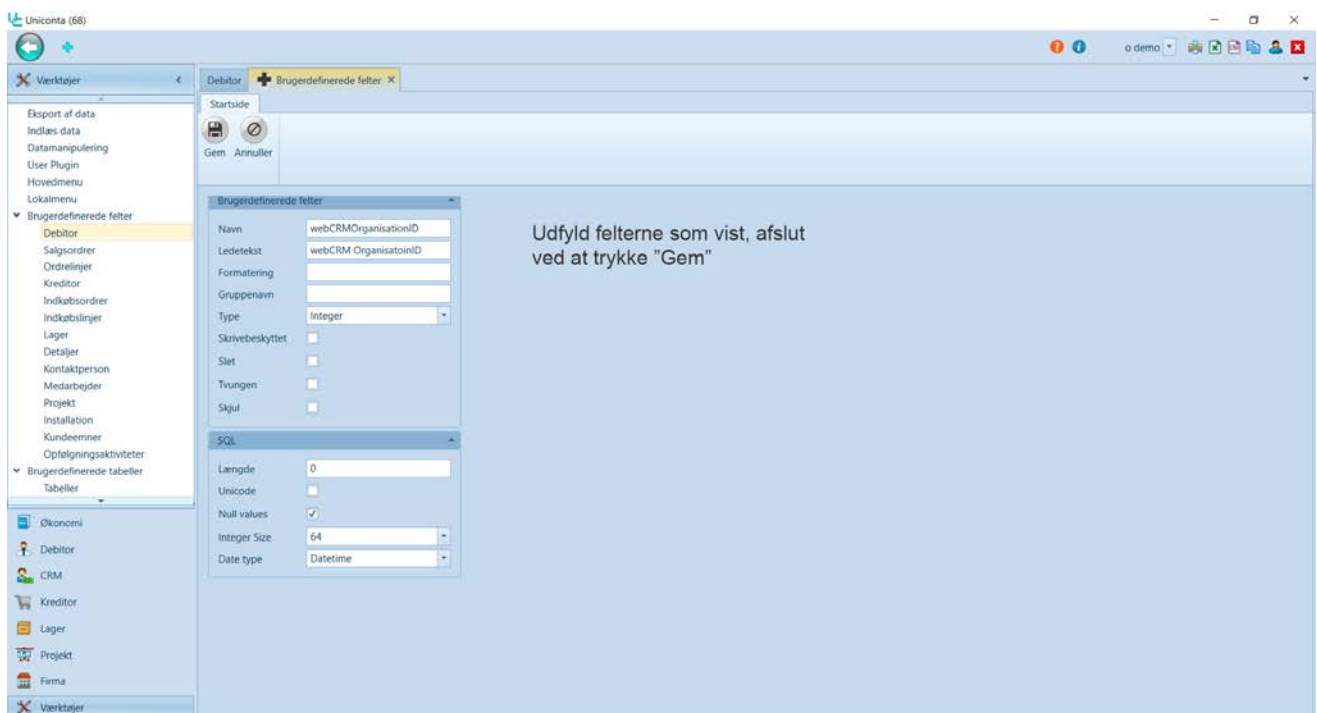
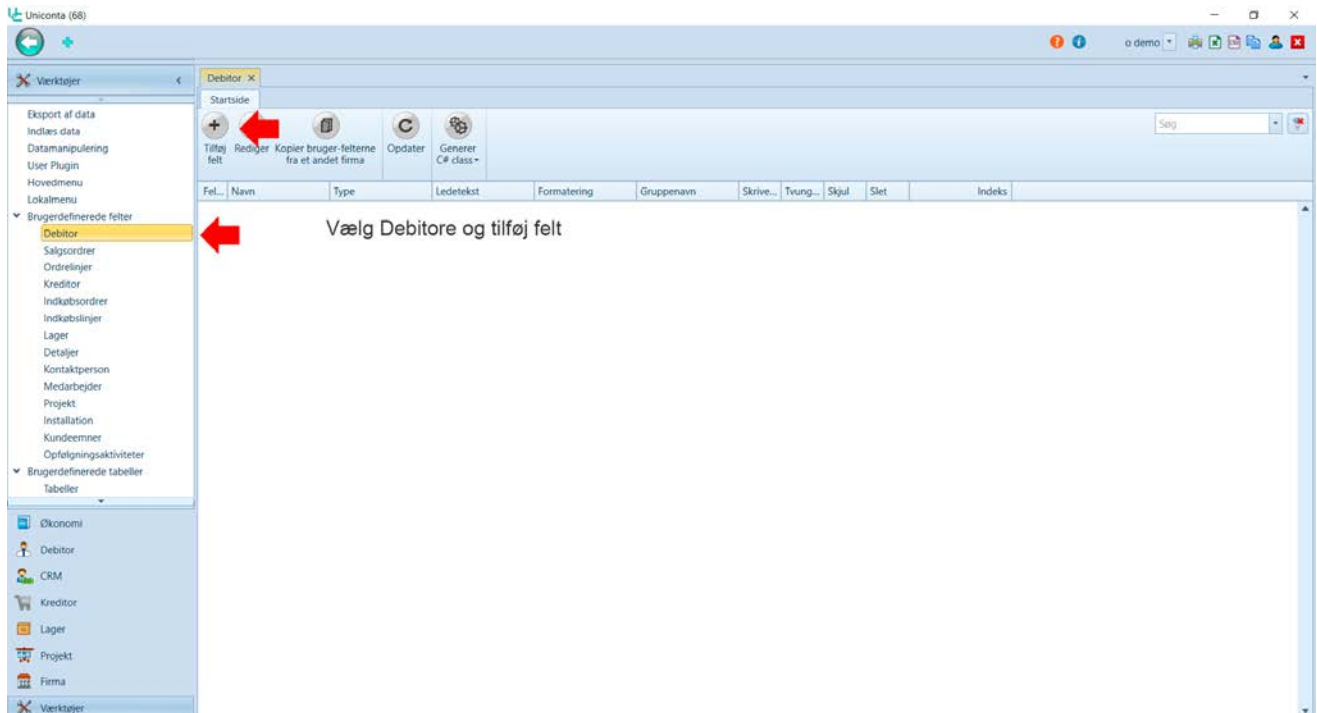
## Brugerbestemtefelter i Uniconta

For at integrationen vil fungere er det vigtigt, at der oprettes nogle specifikke felter. Navngivningen af felterne er vigtigt i Uniconta.

I Uniconta: Gå til "værktøj -> Brugerdefinerede felter



## Brugerbestemte felter – Debitore



## Brugerbestemte felter – Debitor Ordre

Uniconta (68)

Værktøjer < Salgsordrer + Brugerdefinerede felter x

Startside  
Gem Annuller

Brugerdefinerede felter

Navn: webCRMorderid  
Ledetekst: webCRM order id  
Formatering:   
Gruppenavn:   
Type: String  
Reference:   
Skrivebeskyttet:   
Slet:   
Tvungen:   
Skjul:   
Flere linjer:

SQL

Længde: 0  
Unicode:   
Null values:   
Integer Size: 64  
Date type: Datetime

Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke "Gem"

Eksport af data  
Indlæs data  
Datamanipulering  
User Plugin  
Hovedmenu  
Lokalmenu  
Brugerdefinerede felter  
Debitor  
Salgsordrer  
Ordrelinjer  
Kreditor  
Indkøbsordrer  
Indkøbslinjer  
Lager  
Detaljer  
Kontaktperson  
Medarbejder  
Projekt  
Installation  
Kundeemner  
Opfølgingsaktiviteter  
Brugerdefinerede tabeller  
Tabeller

Økonomi  
Debitor  
CRM  
Kreditor  
Lager  
Projekt  
Firma  
Værktøjer

## Brugerbestemte felter – Debitor Ordrelinjer

Uniconta (68)

Værktøjer < Medarbejder + Brugerdefinerede felter x

Startside  
Gem Annuller

Brugerdefinerede felter

Navn: webcrmuserid  
Ledetekst: webcrm user id  
Formatering: 40  
Gruppenavn:   
Type: String  
Reference:   
Skrivebeskyttet:   
Slet:   
Tvungen:   
Skjul:   
Flere linjer:

SQL

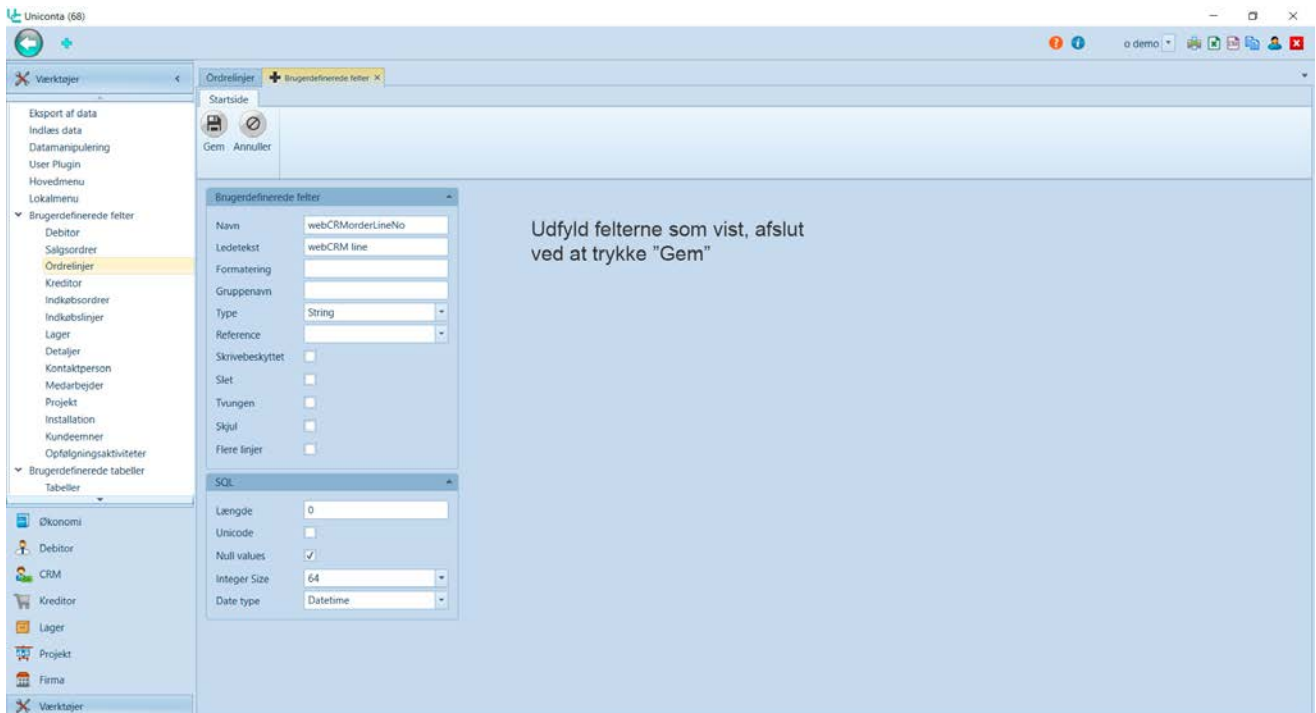
Længde: 40  
Unicode:   
Null values:   
Integer Size: 64  
Date type: Datetime

Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke "Gem"

Eksport af data  
Indlæs data  
Datamanipulering  
User Plugin  
Hovedmenu  
Lokalmenu  
Brugerdefinerede felter  
Debitor  
Salgsordrer  
Ordrelinjer  
Kreditor  
Indkøbsordrer  
Indkøbslinjer  
Lager  
Detaljer  
Kontaktperson  
Medarbejder  
Projekt  
Installation  
Kundeemner  
Opfølgingsaktiviteter  
Brugerdefinerede tabeller  
Tabeller

Økonomi  
Debitor  
CRM  
Kreditor  
Lager  
Projekt  
Firma  
Værktøjer

## Brugerbestemte felter – Medarbejdere



## Opsætning af Webhooks

Webhooks er fundamentet i real-time opdatering af begge systemer. Når der foretages ændringer som for eksempel, at der oprettes en ny organisation i webCRM, eller at en organisation skifter status til Kunde (eller lign.), så kan det udløse et webhook. Det betyder, at webCRM sender besked om, at der nu er sket noget nyt i webCRM (ud fra prædefinerede paradigmer), der derfor iværksætter, at Uniconta skal synkronisere disse oplysninger.

Når webhooks er korrekt opsat vil alt dette foregå automatisk, uden at brugerne skal foretage sig noget.

Opsætning af webhooks i Uniconta:

Debitor (Debtor)

<http://webcrm.wedoio.com/webhook/10/uniconta>

Vare (InvItem)

<http://webcrm.wedoio.com/webhook/20/invItems>