



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

## Indholdsfortegnelse

Introduktion af integrationen.....	2
Realtime Synkronisering af Organisationer i webCRM med Debitorer i Uniconta.....	3
Realtime Synkronisering af varer og af ordrer i webCRM med ordrer i Uniconta.....	4
Brugere / Medarbejdere.....	6
Personer og Kontakter .....	6
webCRM konfiguration.....	7
Brugerbestemte felter i webCRM .....	7
Brugerbestemte felter – Ordre .....	8
Brugerbestemte felter – Brugere .....	8
Uniconta konfiguration .....	9
Brugerbestemte felter i Uniconta .....	9
Brugerbestemte felter – Debitor.....	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
- Ordrer
- Varelinjer
- Brugere / Medarbejdere

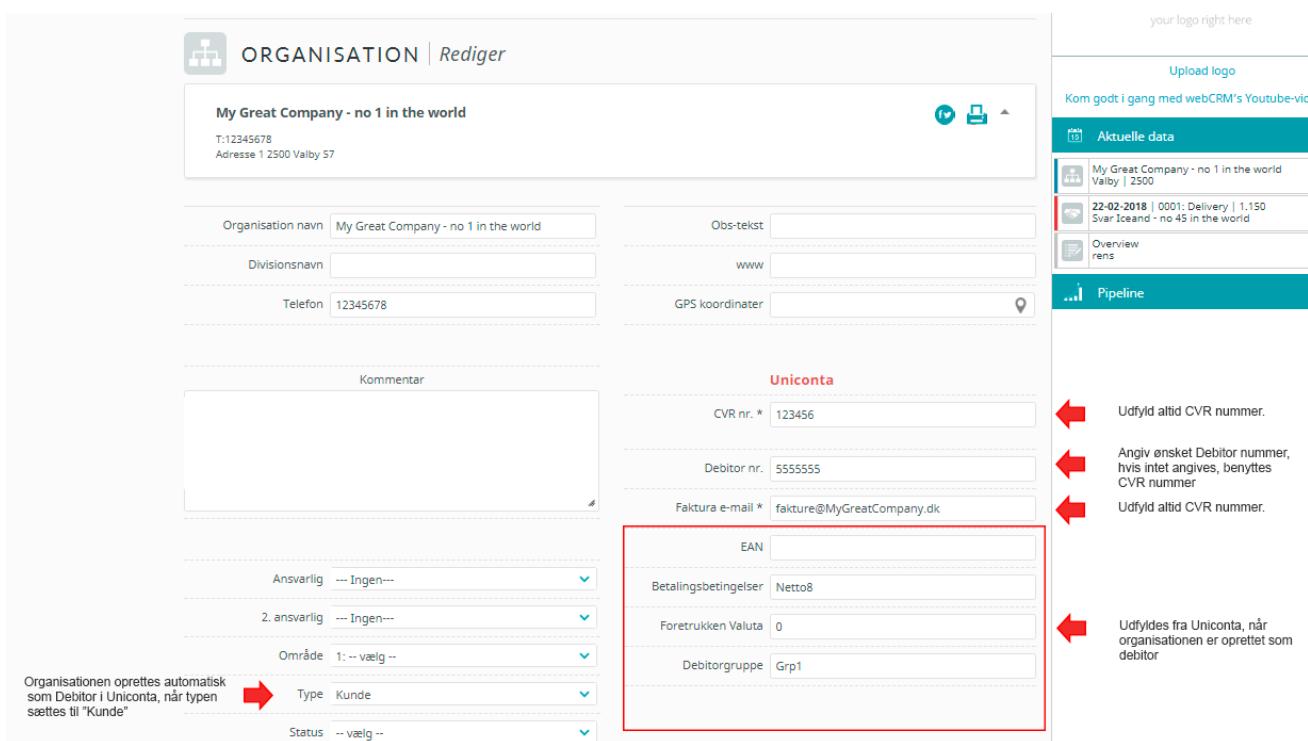
## Realtime Synkronisering af Organisationer i webCRM med Debitorer i Uniconta

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.



The screenshot shows the 'ORGANISATION | Rediger' page in webCRM. On the left, there's a sidebar with 'your logo right here', 'Upload logo', and 'Kom godt i gang med webCRM's Youtube-vid'. The main area has sections for 'Aktuelle data' (Current data) and 'Pipeline'. The 'Aktuelle data' section contains fields for 'Organisation navn' (My Great Company - no 1 in the world), 'Divisionsnavn', 'Telefon' (12345678), 'Obs-tekst', 'GPS koordinater', 'CVR nr.' (123456), 'Debitor nr.' (5555555), 'Faktura e-mail' (fakture@MyGreatCompany.dk), and 'EAN', 'Betalingsbetingelser', 'Foretrukken Valuta', and 'Debitorgruppe' (Grp1). A red box highlights the 'Uniconta' section, and red arrows point from the 'CVR nr.' field to the 'Debitor nr.' field and from the 'Faktura e-mail' field to the 'Debitorgruppe' field. A note at the bottom left says: 'Organisationen oprettes automatisk som Debitor i Uniconta, når typen sættes til "Kunde"' with a red arrow pointing to the 'Type' dropdown set to 'Kunde'.

### Følgende felter synkroniseres:

Debitordnummer, 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

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"

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

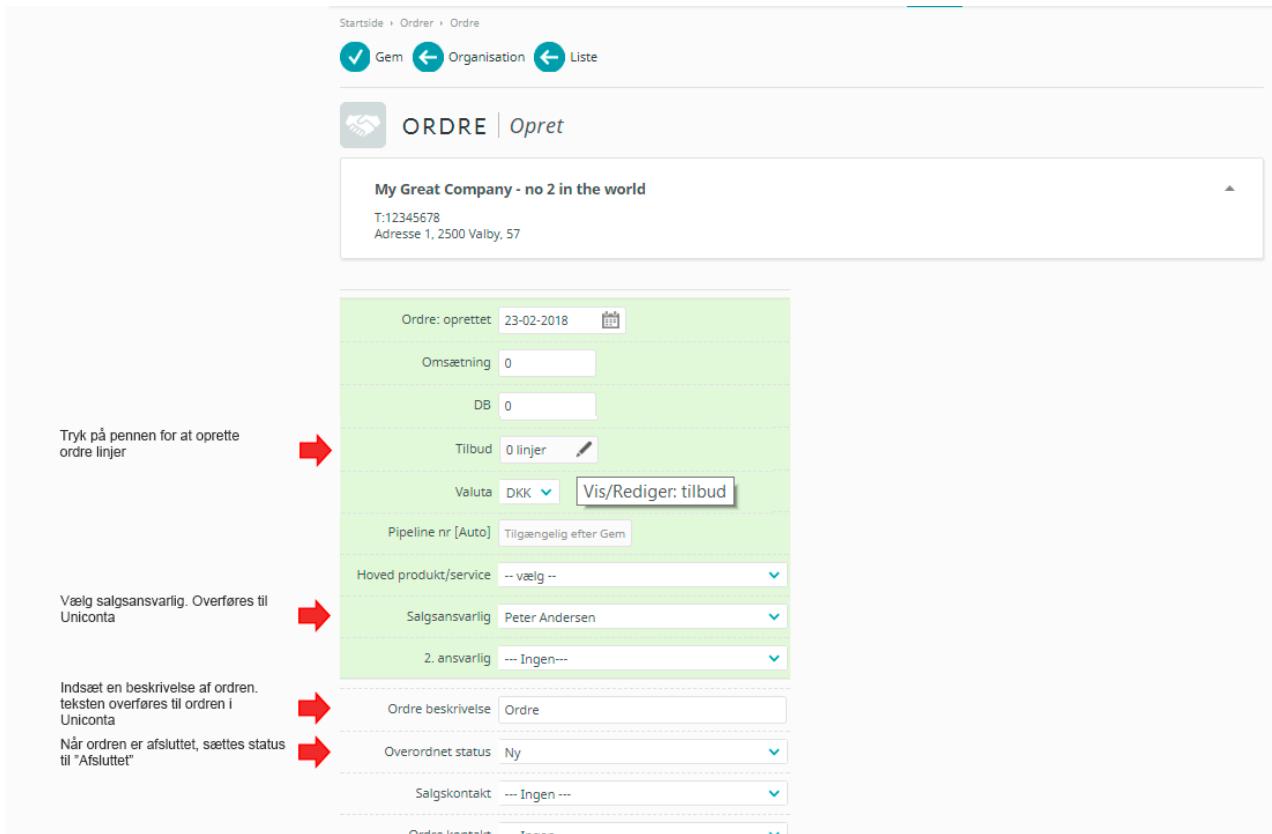
2. ansvarlig --- Ingen---

Ordre beskrivelse Ordre

Overordnet status Ny

Salgskontakt --- Ingen ---

Ordre kontakt ... Tømme ...



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

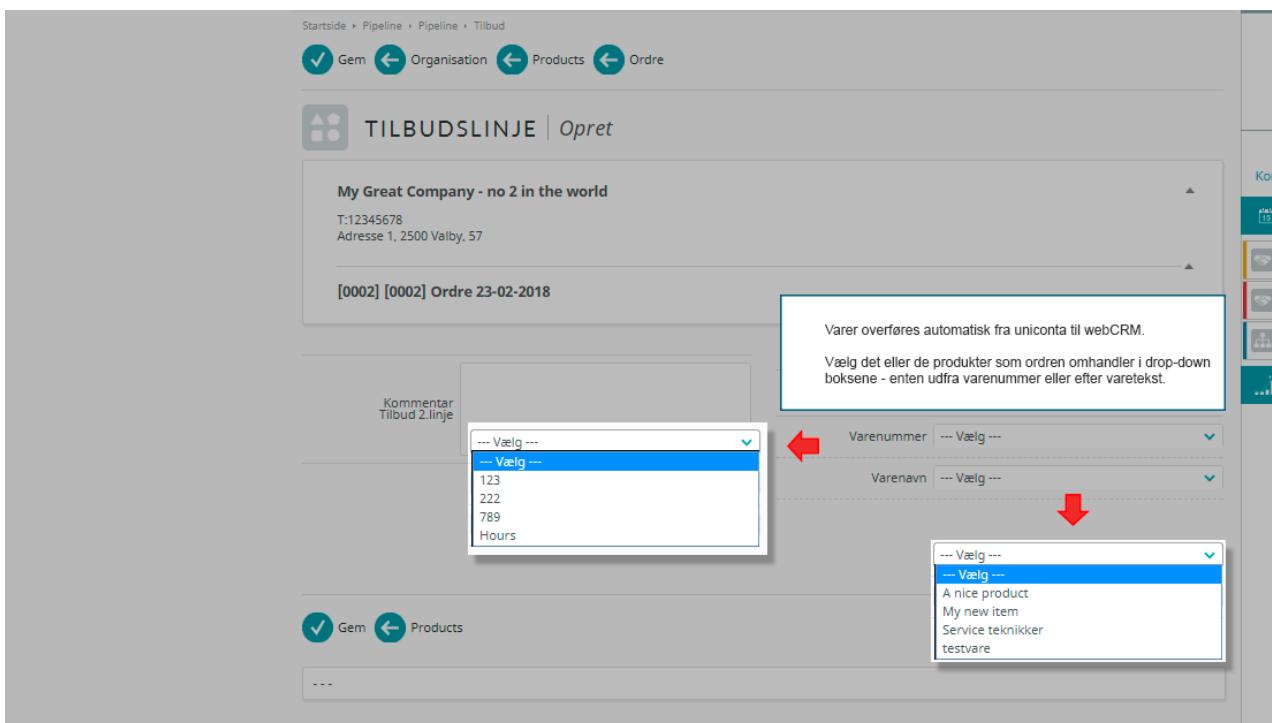
Kommentar  
Tilbud 2. linje

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

Varenummer ... Vælg ...  
Varenavn ... Vælg ...

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

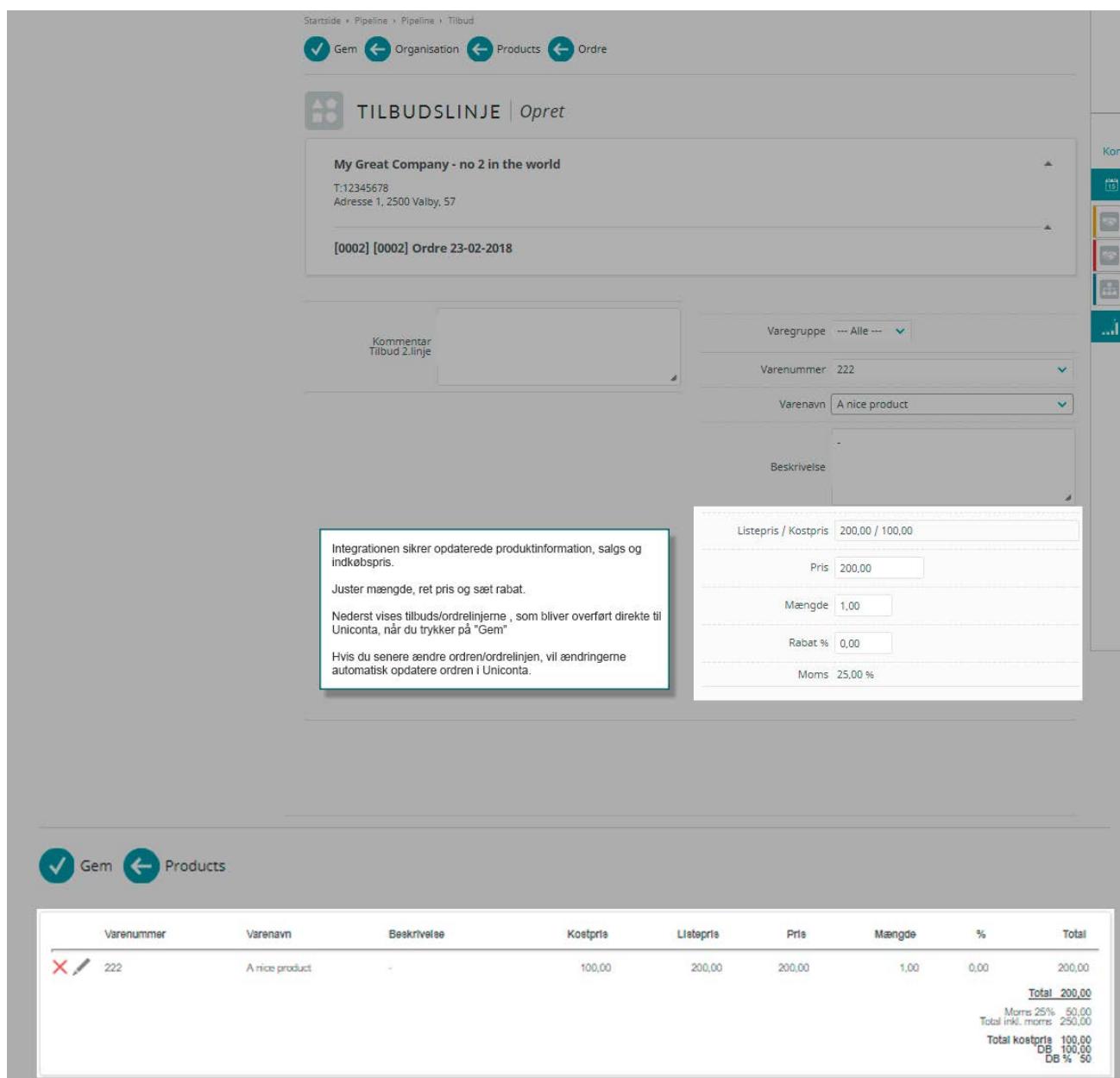
... Vælg ...  
--- Vælg ---  
A nice product  
My new item  
Service tekniker  
testvare



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.



The screenshot shows the webCRM interface for creating a quote line. At the top, there are navigation links: Startside, Pipeline, Pipeline, Tilbud. Below that, there are buttons for Gem (Save), Organisation, Products, and Ordre. The main title is "TILBUDSLINJE | Opret". Underneath, it shows "My Great Company - no 2 in the world" with address details: T:12345678, Adresse 1, 2500 Valby, 57. The order number is [0002] [0002] Ordre 23-02-2018. On the left, there's a comment section for "Tilbud 2.linje". On the right, there are fields for Varegruppe (All), Varenummer (222), Varenavn (A nice product), and Beskrivelse. Below these, a tooltip box contains the following text:

Integrationen sikrer opdaterede produktinformation, salgs og indkøbspris.  
Juster mængde, ret pris og sæt rabat.  
Nederst vises tilbuds/ordrelinjerne, som bliver overført direkte til Uniconta, når du trykker på "Gem".  
Hvis du senere ændrer orden/ordrelinjen, vil ændringerne automatisk opdatere orden i Uniconta.

On the right, there's a detailed view of the quote line calculation:

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

At the bottom, there are buttons for Gem and Products. The quote line table is as follows:

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 orden 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	1	CVR nr. *	0 * 50	oU 1
Tekst over feltet:	Rød tekst =	Uniconta		
Valgfri	2	Debitor nr.	0 * 50	oU 2
Tekst over feltet:	Rød tekst =			
Valgfri	3	Faktura e-mail *	0 * 50	oU 3
Tekst over feltet:	Ingen			
Valgfri	4	EAN	0 * 50	oU 4
Tekst over feltet:	Ingen			
Valgfri	5	Betalingsbetingelser	0 * 50	oU 5
Tekst over feltet:	Ingen			
Valgfri	6	Foretrukken Valuta	0 * 50	oU 6
Tekst over feltet:	Ingen			
Valgfri	7	Debitorgruppe	0 * 50	oU 7
Tekst over feltet:	Ingen			

## Brugerbestemte felter – Ordre

**BRUGERBESTEMTE FELTER | Products**

Organisationer	Personer	Aktiviteter	Møder	Pipeline	Ordrer	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) 	1 	Varenummer	Standard 			0 * 50		1		
Tekst over felter:	Ingen 									
Tekst (50) 	2 	Varenavn	Standard 			0 * 50		2		
Tekst over felter:	Ingen 									

## Brugerbestemte felter – Brugere

**BRUGERBESTEMTE FELTER | Brugere**

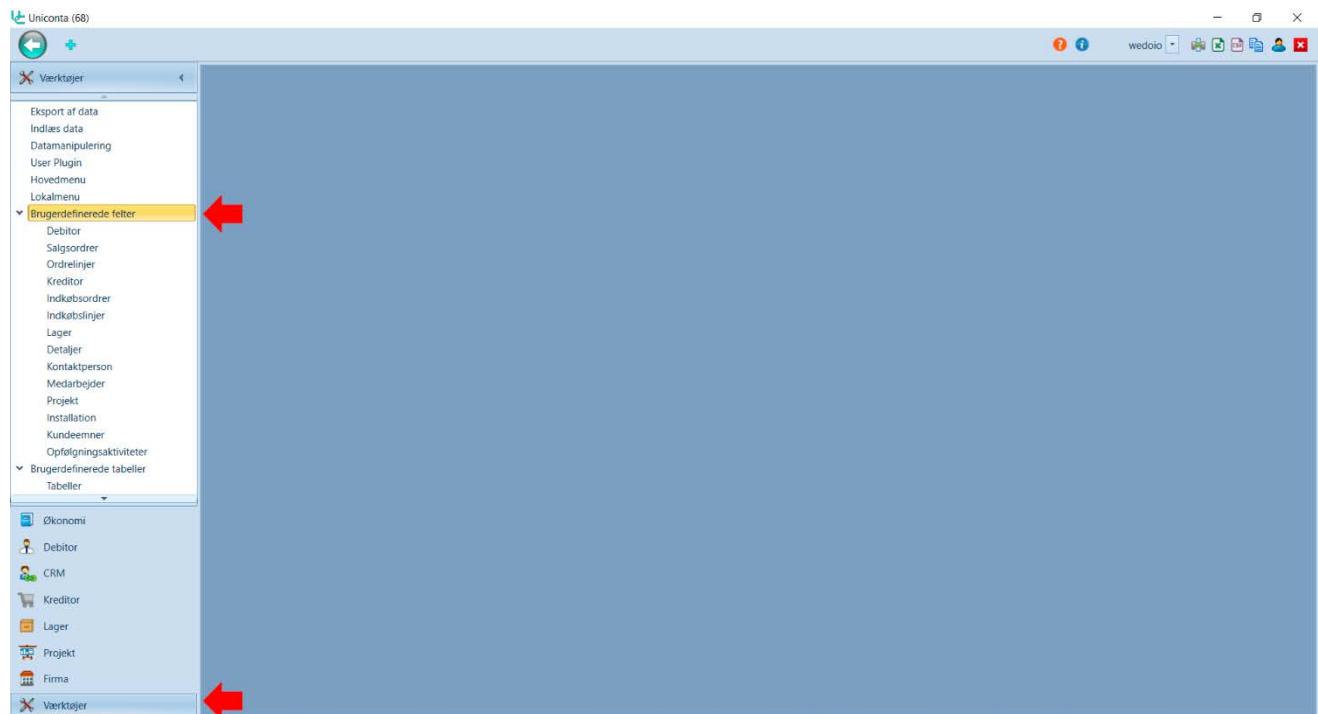
Organisationer	Personer	Aktiviteter	Møder	Pipeline	Ordrer	Leverancefaser	Products	Web-links	Brugere	
Skriv "Slet"  og klik gem for at slette eventuelle nuværende data for felter af type: *** Ikke benyttet *** 										
Type	Position		Feltetiket		Tilstand		Instruktioner 		Id	
Tekst (50) 	- 	Uniconta Employee	Standard 			0 * 50		1		
Tekst over felter:	Ingen 	Uniconta Employee ID								

# Uniconta konfiguration

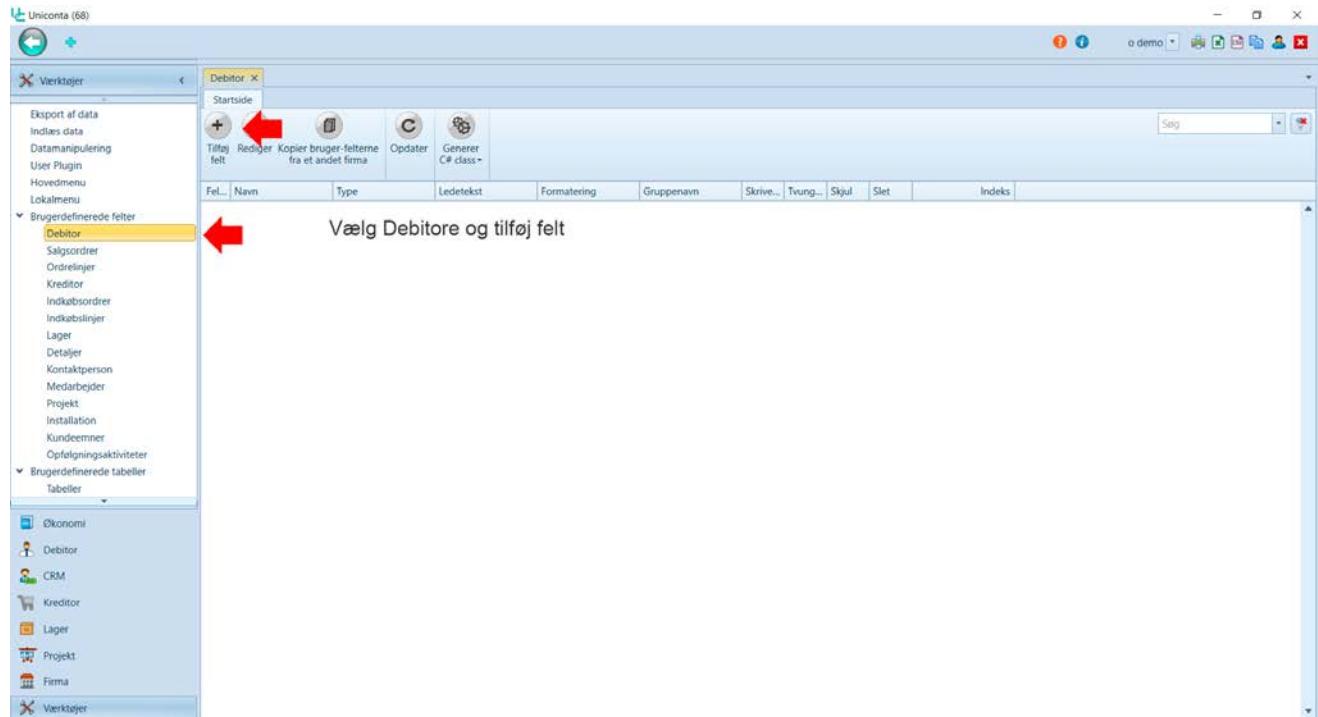
## Brugerbestemte felter i Uniconta

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

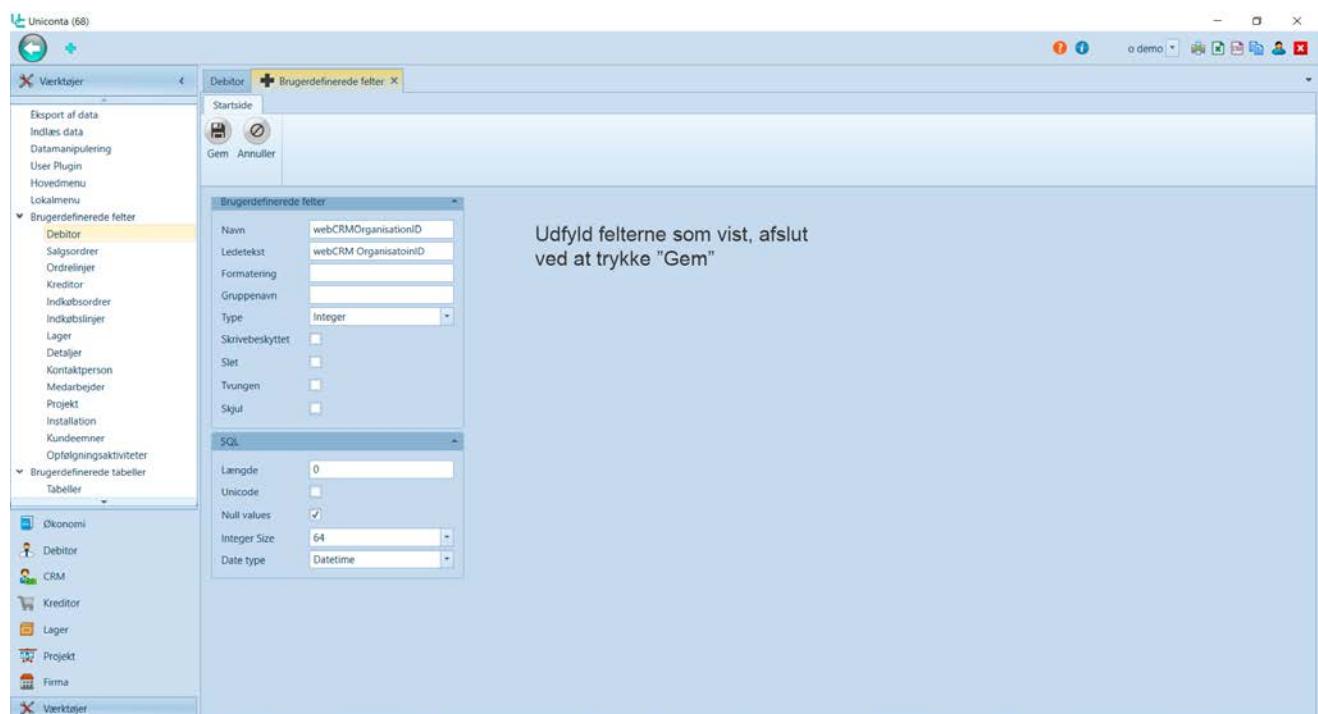
I Uniconta: Gå til "værktøj -> Brugerdefinerede felter



## Brugerbestemte felter – Debitore

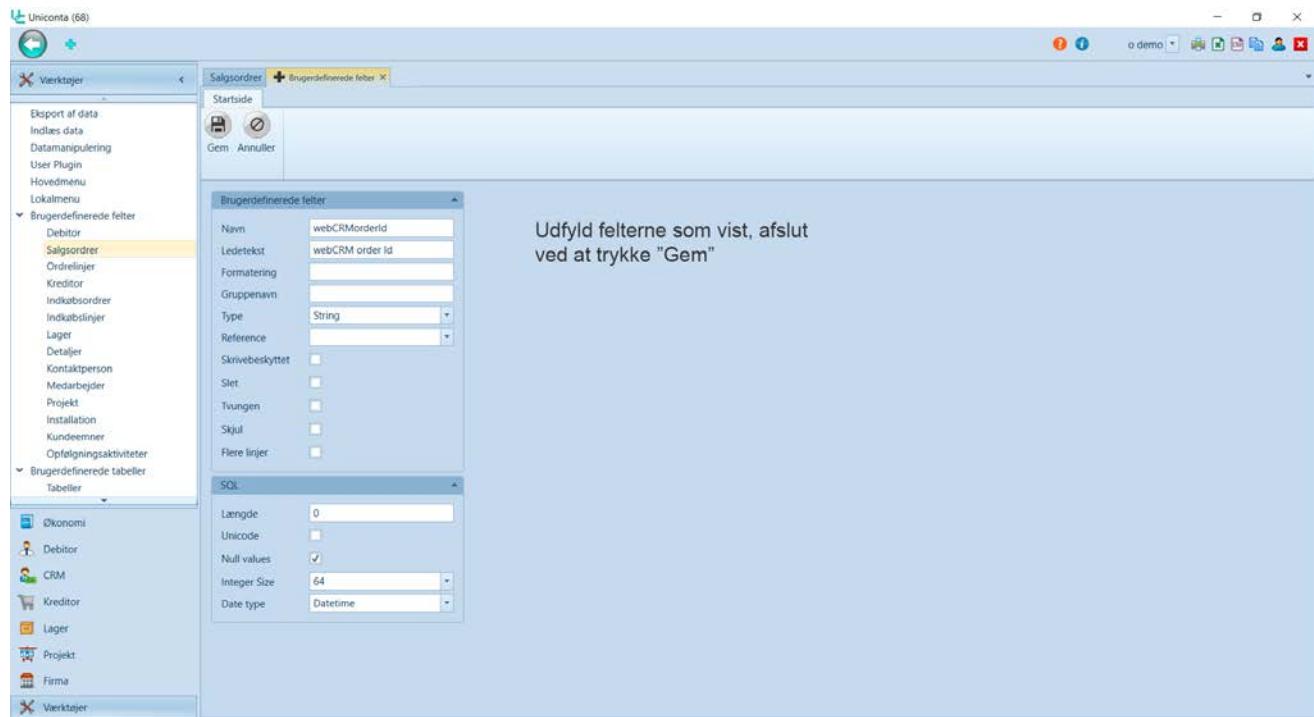


The screenshot shows the 'Brugerdefinerede felter' (User-defined fields) screen for 'Debitør' (Debtor). The left sidebar lists various modules like Økonomi, Debitor, CRM, Kreditor, Lager, Projekt, Firma, and Værktøjer. The main area shows a table with columns: Fel., Navn, Type, Ledetekst, Formatering, Gruppenavn, Skrive..., Tvang..., Skjul, Slet, and Indeks. At the top of the main area, there is a toolbar with buttons: Tilføj (Add), Rediger (Edit), Kopier bruger-felterne fra et andet firma (Copy user-fields from another company), Opdater (Update), and Generer C# class (Generate C# class). A red arrow points to the 'Tilføj' button. Another red arrow points to the 'Vælg Debitore og tilføj felt' button.



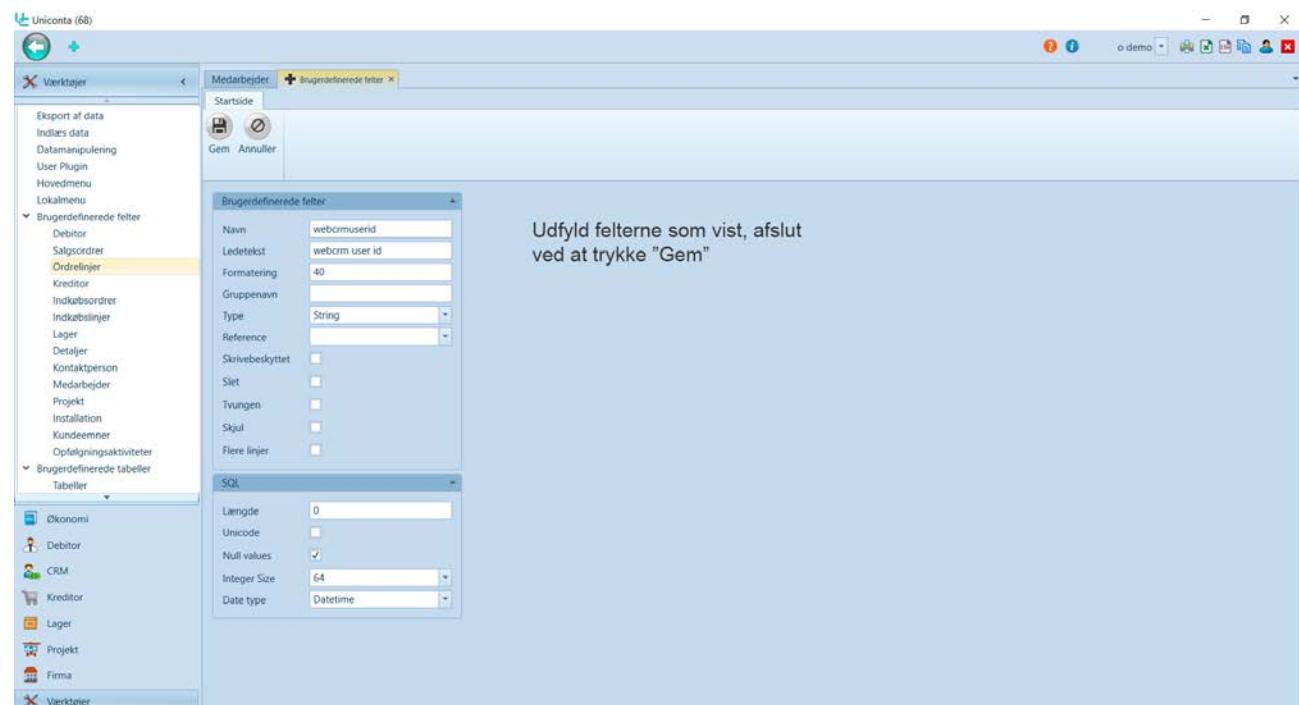
The screenshot shows the 'Brugerdefinerede felter' (User-defined fields) configuration screen for 'Debitør'. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area has a toolbar with 'Gem' (Save) and 'Annuller' (Cancel) buttons. Below the toolbar is a 'Brugerdefinerede felter' (User-defined fields) panel. The 'Navn' (Name) field is set to 'webCRMOrganisationID'. The 'Type' dropdown is set to 'Integer'. The 'SQL' panel shows 'Langde' (Length) as 0, 'Null values' checked, 'Integer Size' as 64, and 'Date type' as Datetime. A red arrow points to the 'Gem' button. To the right of the panel, the text 'Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke "Gem"' (Fill in the fields as shown, finish by clicking "Save") is displayed.

## Brugerbestemte felter – Debitor Ordre



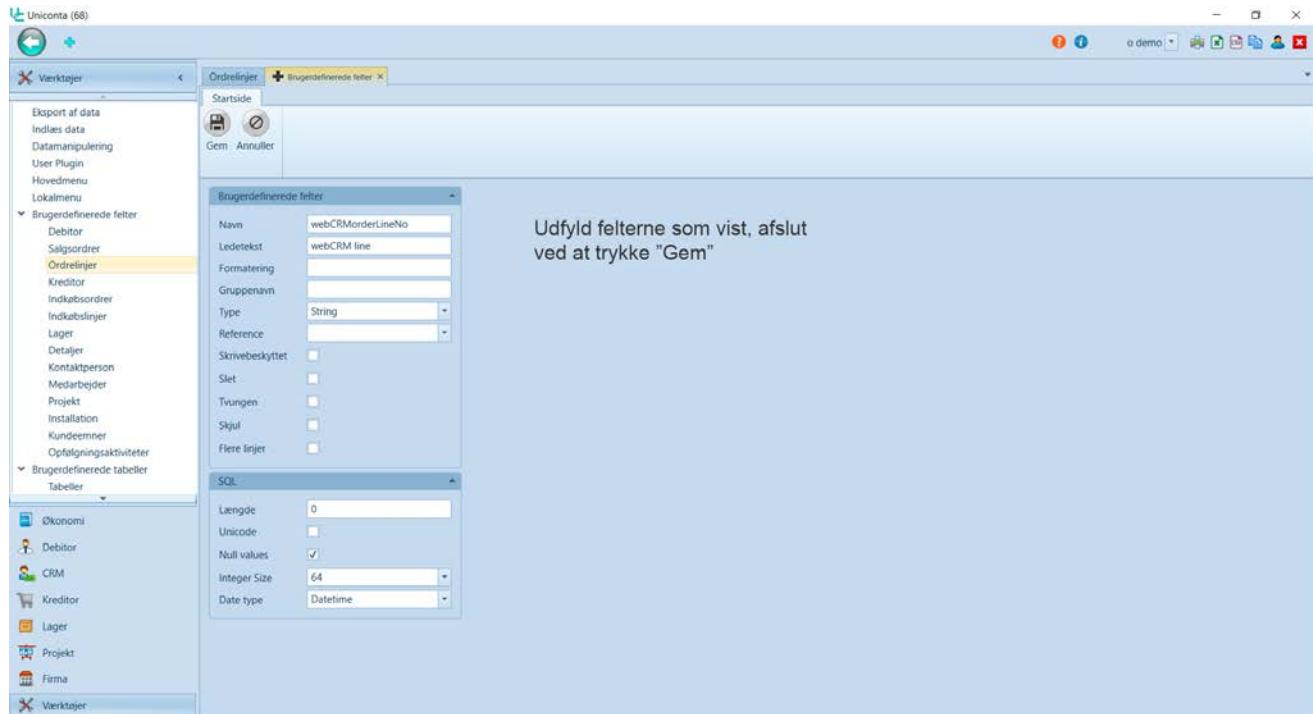
The screenshot shows the Uniconta software interface for configuring custom fields. The left sidebar shows various menu items under 'Værktøjer' (Tools), including 'Brugedefinerede felter' (Custom Fields) which is currently selected. In the main window, a dialog box titled 'Brugedefinerede felter' is open for a field named 'Salgsorder'. The 'Navn' (Name) is set to 'webCRMOrderid' and 'Ledetekst' (Text) is set to 'webCRM order id'. The 'Type' is set to 'String'. Below the dialog, there is a 'SQL' section with settings for 'Længde' (Length), 'Null values' (allow null), and 'Integer Size'. A note on the right says: 'Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke "Gem"' (Fill in the fields as shown, then click 'Save').

## Brugerbestemte felter – Debitor Ordrelinjer



The screenshot shows the Uniconta software interface for configuring custom fields. The left sidebar shows various menu items under 'Værktøjer' (Tools), including 'Brugedefinerede felter' which is currently selected. In the main window, a dialog box titled 'Brugedefinerede felter' is open for a field named 'Medarbejder'. The 'Navn' (Name) is set to 'webcrmuserid' and 'Ledetekst' (Text) is set to 'webcrm user id'. The 'Type' is set to 'String'. Below the dialog, there is a 'SQL' section with settings for 'Længde' (Length), 'Null values' (allow null), and 'Integer Size'. A note on the right says: 'Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke "Gem"' (Fill in the fields as shown, then click 'Save').

## Brugerbestemte felter – Medarbejdere



The screenshot shows the 'Brugerdefinerede felter' (User-defined fields) configuration screen in Uniconta. A new field is being created with the following properties:

- Navn:** webCRMOrderLineNo
- Ledetekst:** webCRM line
- Formatering:** (empty)
- Gruppenavn:** (empty)
- Type:** String
- Reference:** (empty)
- Skrivebeskyttet:** (unchecked)
- Slet:** (unchecked)
- Tvungen:** (unchecked)
- Skjal:** (unchecked)
- Fleire linjer:** (unchecked)

In the bottom panel, under 'SQL', the following settings are defined:

- Længde: 0
- Unicode: (unchecked)
- Null values: (checked)
- Integer Size: 64
- Date type: Datetime

A note in the center of the screen says: "Udfyld felterne som vist, afslut ved at trykke 'Gem'" (Fill in the fields as shown, finish by clicking 'Save').

# 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:

Debitore (Debtor)

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

Vare (InvItem)

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