

# Opsætning af e-economic-integration i webCRM

## Giv webCRM adgang til e-economic

For at forbinde e-economic med webCRM skal du gå ind i **Konfiguration -> Integration ->ERP-integration** og skabe forbindelse til e-economic gennem en token.

Klik på **Iuppen**, og følg de trin, den beder om, for at give webCRM-systemet adgang til jeres e-economic-konto.

The screenshot shows a search interface for an 'ERP Token'. The search bar is labeled 'ERP Token' and contains a placeholder text 'Search...'. To the right of the search bar is a magnifying glass icon. The background is white, and there are some faint, illegible text elements above and below the search bar.

## Hent varelinjer fra e-economic

Gå til **Konfiguration -> Brugerbestemte felter -> Quotations**. Her kan du hente jeres varelinjer fra e-economic.

## Hent debitorer og eksisterende ordrer fra e-economic

For at trække jeres debitorer ind fra e-economic skal du gå ind på en hvilken som helst organisation i webCRM og klikke på e-economic-logoet.

The screenshot shows the 'Organisationer' (Organizations) page in webCRM. At the top, there is a navigation bar with links for 'Startside', 'Aktiviteter', 'Organisationer' (which is underlined), 'Pipeline', 'Ordrer', 'Kalender', and a date icon. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Startside > Organisationer > Hovedoversigt'. On the left, there is a 'Liste' button with a left arrow icon. On the right, there is a toolbar with several icons: a star with a plus sign, a gear, a magnifying glass, a pencil, a gear, and a red 'X'. Below the toolbar, there is a section for the selected organization: 'WEBCRM A/S | Hovedoversigt'. This section includes the organization's logo, name, address (T:70220690, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark), and a timestamp (Senest opdateret: 16-04-2018 14:41). There is also a small 'Import' icon (a gear with a plus sign) in the bottom right corner of this section.

Derfra kan du først opdatere webCRM med alle debitorer fra e-economic og derefter oprette de ordrer, I har liggende i e-economic i webCRM.

## E-CONOMIC | webCRM A/S - Ikke replikeret

Opret som debitor i: E-economic

CVR: 25189558

EAN:

Debitorguppe: ▾

Betalingsbetingelser: ▾

Debitor nr: 0 (0=Auto)

Inkludér Nøgleperson Person  
  Jørgen Rode rode@webcrm.com

2 **Opdater** Opret ordrer fra alle debitorer (Arkiverede fakturaer): E-economic  
Fra dato: 21-08-2018

Import/Opdater Opdater grupper etc.

Liste Vis alle debitorer fra: E-economic

1 **Opdater** Opdater webCRM med alle debitorer fra: E-economic

### Hent tilbudsmlinjer fra e-economic

Hvis I benytter tilbudsmlinjer i e-economic, skal du også hente dem ind i webCRM. Har du webCRM Standard eller Plus, gør du det under **Konfiguration -> Brugerbestemte felter -> Quotations**.

Har du webCRM Enterprise, kan du gøre det under **Konfiguration -> Brugerbestemte felter -> Produkter**. Klik herefter på det **blå ikon med en kæde** længst til højre i toppen af siden.

Her sætter du **Integrator: E-economic** til Ja og kobler felterne for varegruppe, varenummer, varenavn og beskrivelse i e-economic med de korrekta felter i webCRM:

**LINKET DATAOPSÆTNING | Quotations**

Importér alle varer fra: E-economic

Integrator: E-economic	Ja
Vare momskoder	--- Ingen ---
Varenummer: Total rabat	
Brug varegruppe	Gruppenavn (E-con)
Opslag	Drop down-lister
<input type="checkbox"/> Anvend listepris	
<input type="checkbox"/> Anvend kostpris	
Koblet tekstmeld 1	
Varenummer (E-conor)	Varenummer
Vis i tilbud	
Ja	
Koblet tekstmeld 2	
Varenavn (E-economic)	Varenavn
Vis i tilbud	
Ja	
Koblet memo felt	
Beskrivelse (E-economic)	Beskrivelse
<input checked="" type="checkbox"/> Vis i tilbud	

Det er kun disse felter, der kan integreres til e-economic inden for tilbuds linjer.

## Importér varer fra e-economic

Når opsætningen er lavet, klikker du på knappen **Importér varer fra: E-economic** i toppen af siden.

**Importér alle varer fra: E-economic**

Herfra kan du begrænse, hvad systemet importerer, eller blot importere alle varelinjer fra e-economic ved ikke at opsætte grænseværdier. Klik på den øverste **Import**-knap for at hente tilbuds linjerne.



**E-CONOMIC | Importer alle varer**

**Import** **Overskriv:** Importér alle varer fra: E-economic. Slet alle eksisterende varedefinitioner

**Import** **Opdater/Opret:** Importér alle varer fra: E-economic

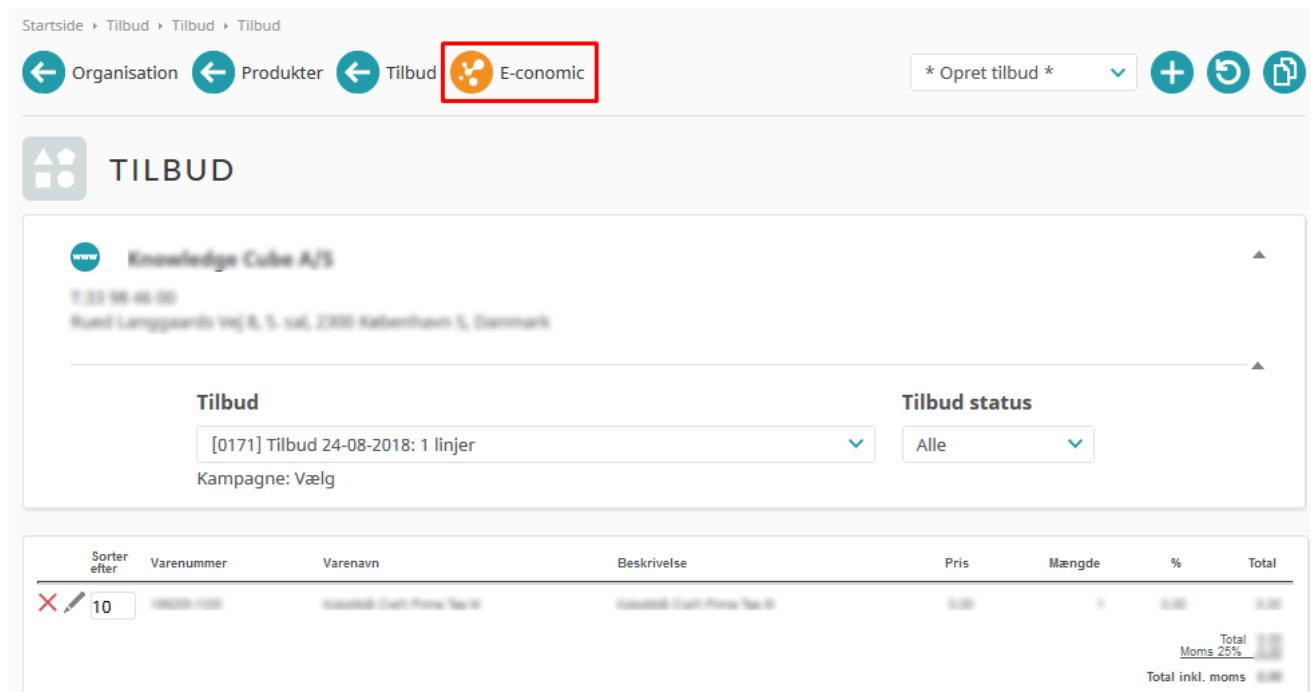
Navn - Forskellig fra:

Varenummer - Minimum: 0

Varenummer - Maksimum: 999.999.999

Vare: Opdateret >

Herefter kan du bruge varelinjerne, når du opretter tilbud og ordrer i webCRM og fører ordre tilbage til e-economic via logoet, når du er inde under tilbuds linjer.



Startside > Tilbud > Tilbud > Tilbud

← Organisation ← Produkter ← Tilbud **E-economic** \* Opret tilbud \* + ⌂ ⌂

## TILBUD

**Knowledige Cube A/S**  
T:33 58 46 00  
Rundt Langgaards Vej 8, 5. sal, 2300 København S, Danmark

Tilbud		Tilbud status	
[0171] Tilbud 24-08-2018: 1 linjer	Aller		
Kampagne: Vælg			
Sorter efter	Varenummer	Vareavn	Beskrivelse
10	1000000000	1000000000	1000000000
			Total
			Moms 25%
			Total inkl. moms