

Hemsida-integration (inboundmodul)

Inboundmodulen möjliggör att information som anges i ett formulär på din hemsida skickas till webCRM och skapar eller uppdaterar data.

Try webCRM for 14 days

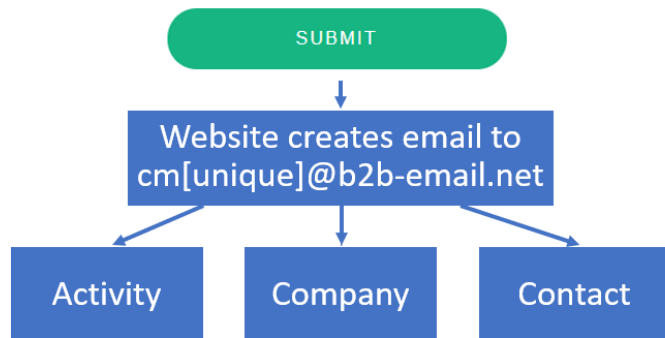
Steg 1: Kontaktpersonen fyller i formuläret.

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.

Steg 2: När kontakten skickar in, skickas ett e-post till webCRM som innehåller informationen.

Jason Builders	Newtown Fabrications Limited
jason.b@new_fabs_test.co.uk	70220690

Steg 3: webCRM skapar i detta fall ett Företag, en Kontaktperson och en Aktivitet.



Informationen som skickas från hemsidan kan innehålla ytterligare fält än de som visas i bilden, så länge det finns motsvarande fält i ditt system.

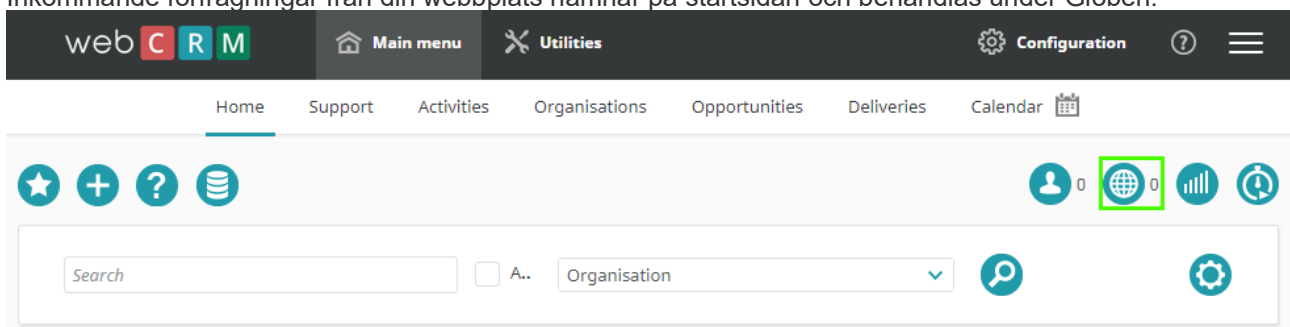
Krav

Funktionerna i den här guiden kräver **Inkommande e-post-** och **webbintegrations modul**, som ingår i PLUS-paketet. Om du inte har PLUS kan du själv uppgradera och justera licenstyp, i ditt webCRM-systemet genom att gå till Systemkonfiguration -> Licens och ändra licenstypen till PLUS eller ENTERPRISE.

När du har rätt licens kan funktionen aktiveras genom att du går till Systemkonfiguration -> Integration -> E-post / synk (standard) och i rullgardinsmenyn för *Inkommande e-post* ändra till Ja.

Uppsättning webbintegration – E-post

Inkommande förfrågningar från din webbplats hamnar på startsidan och behandlas under Globen.



2 WEBSITE INTEGRATION EMAILS

Forward e-mails to: 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 Person Created: test firstname test lastname
Processed		25-01-2018 10:24	webCRM Support form	[Christine Kayser 25-01 10:36 UTC: 06] Organisation Created: test company - test city Person Created: test firstname2 test lastname2

Härifrån kan du:

1. Behandla alla förfrågningar på en gång.
2. Behandla en förfrågan åt gången
3. Redigera en förfrågan och sen behandla den.
4. Radera en förfrågan.
5. Skicka ett e-postmeddelande

Du vill kanske redigera en förfrågan för att:

- Delegera till en specifik Account Manager eller Område.
- Korrigera fel som uppstått vid behandling.
- Lägga till information som inte följde med i formuläret.

När du är redo med att behandla förfrågningarna klickar du antingen på Behandla alla data eller klicka på pilen längst till vänster vid varje förfrågan – för att behandla varje enskild förfrågan.

När du har behandlat förfrågan kan du skicka ett svarsmail eller ta bort förfrågan från listan.

webCRM Moduler och Fält

Data kan skapas eller uppdateras i följande webCRM-moduler:

- Företag (inte i B2C version)
- Kontaktpersoner
- Aktiviteter
- Affärsmöjligheter / Leveranser
- Produkter / Offertrader

Anpassade fält kan vara följande:

- Text (50 tecken)
- Datum (åååå-mm-dd-format)
- Positivt heltal
- Kryssruta

- Lista (ett val)
- Flervalsalternativ (Multi lista, flera val)
- Weblink (ID eller full URL upp till 50 tecken)

Vänligen notera, att information i formuläret på hemsidan, måste stämma helt överens med listor och fält i webCRM som ska kopplas till formuläret. Om du använder Flervalsalternativ, så kan alternativen matchas utifrån unikt nummer, mer info om detta följer nedan.

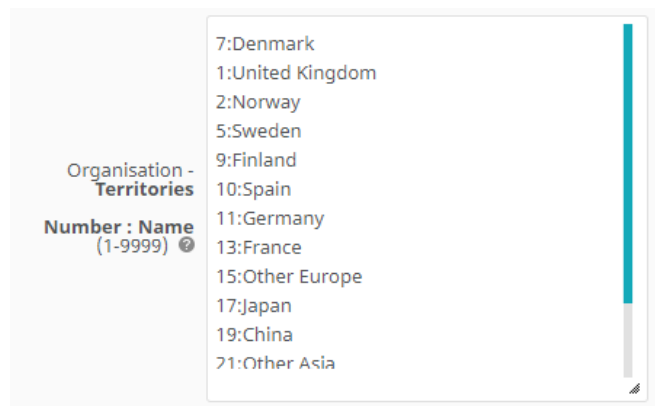
webCRM Datafält

Data för kryssrutor

För data av typen Kryssruta, är valbara värden: "Yes" (ikryssad) eller "No" (ej ikryssad).

Data för lista

För data av typen Lista, måste texten matcha ett värde i en redan definierad Lista. Data för Områden (Territories) kan skickas in med Område Namn eller Område Nummer som definieras under Systemkonfiguration/Rullgardinslista/Företag eller Kontaktperson.



Kommentar

För address och kommentarsfält med flera rader, måste varje rad måste separeras med 4 tecken: |CR| (vertical bar, C, R, vertical bar).
 kan inte användas istället.

Flervalsalternativ (Anpassade fält av typen Flervalsalternativ)

Det är möjligt att importera de aktuella alternativen som text eller utifrån numret som är associerat med valet i webCRM. Textvärdet måste exakt matcha ett av de möjliga värdena som definieras listan av flervalsalternativ. Ej ifyllt värde ignoreras i vid import.

Exempel:

+1,8 skapar värdena "01" och "08"

+grön,blå skapar värdena grön och blå.

+grön,8 skapar värdena grön och "08"

-2,03,11 tar bort värdena "02", "03" och "11"

-svart,vit,gul tar bort värdena svart, vit och gul

-svart,3,gul tar bort värdena svart, "03" och gul

1,8,11 tar bort alla existerande värden och skapa värdena "1", "8" och "11"

grön,blå,gul tar bort alla existerande värden och skapar värdena grön, blå och gul

Alla korrekta val för Listor och Flervalsalternativ finns under Systemkonfiguration, antingen under Rullgardinslistor eller Anpassade fält.

webCRM systemets mottagare e-postadress för formulär:

I webCRM hittar du adressen under "jordgloben" på startsidan. Ett exempel är: cm123abcde@b2b-email.net

Skicka data från formuläret enligt instruktionerna nedan till e-postadressen.

E-post ämnesrad

Ämnesraden på e-postmeddelandet måste börja med följande text: `*/AUTO/*`

All annan text som kommer efter `*/AUTO/*` i ämnesraden kommer ignoreras vid behandling.

Standard textformat:

```
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
```

Samtliga sektioner är obligatoriska och ordningen måste alltid vara som beskrivit. Data för en sektion kan utelämnas om inga data ska skapas eller uppdateras. Dock, måste Start- / Slut alltid inkluderas för varje sektion. Om data för Datum/Tid exkluderas används istället den aktuella tiden då datan importerats till webCRM.

E-post formatet kan vara i HTML-format. I det här fallet kan tagg användas för ny rad istället för tecken 10 + 13 (CR + LF). Inga andra tagg typer är tillåtna i den del av brödtexten som innehåller den formaterade texten.

Radbrytning är inte alltid 100% pålitligt i e-postmeddelanden. Så i slutet av varje rad rekommenderas att du utöver det vanliga radbrytningstecknet använder dessa 3 tecknen: `[\n]`
Detta tolkas som ny rad.

Specifikt för B2C version

Sektionen för Organisation (företag) måste ändå inkluderas. Företag och Divisionsnamn används enbart om ett fält för företagsnamn har angets i Konfigurering/Övriga inställningar. Resterande fält under sektionen "Organisation" kommer

användas och sparas som Person data.

Skapa eller Uppdatera

Du anger om data ska skapas/uppdateras genom värdena 0, 1 eller 2.

A:99:<Value>

<Value> = 0 Uppdatera existerande data, skapa om ingen matchning hittas för existerande data (default).

<Value> = 1 Skapa alltid ny data

<Value> = 2 Uppdatera existerande data (ignorera data när ingen matchning hittas för existerande data)

Notera: Eftersom systemet vid behandling ignorerar all text som föregår "Start:DateTime" avsnittet är det möjligt att lägga till läsbar text i början av e-post formuläret. På så sätt kan användaren läsa informationen innan behandling av datan in i webCRM.

Exempel från Start till Slut

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

Ovan är ett hemsidiformulär. Syftet är att skicka informationen till webCRM och skapa följande:

- Organisation/Företag
- Kontaktperson
- Aktivitet/Uppföljning

Informationen som formuläret skickar till webCRM ska vara i detsamma format som nedan. Återigen, formateringen av fält i måste matchas exakt till webCRM systemet. Nästa bild här, visar ett exempel på formatet på e-postmeddelandet när ett nytt företag med en kontaktperson och aktivitet skapas.

```
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
A:01:1
A:02:3
A:03:Free trial - follow up
A:04:ST
A:05:Follow up from website
A:06:CRM
A:07:*
A:30:Free trial system: 6-11-2009 15:06|CR|UK --- 2 users|CR|Evaluating for use with sales Team and
Marketing|CR| |CR|
End
```

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

Responsible: Konrad Brzezinski	
Status: Prospect	Last displayed: 25-01-2018 10:38
Created: 06-11-2009 15:06	Created by: 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 Jason Builders Follow up from website
---	------------	----	---

Meetings (0 Planned)

Lista av fält

Följande tabeller visar tillgängliga fält och deras format:

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

Organisation	
Start:Organisation	Start section

A:99:0	Create/Update mode (0, 1 or 2)
A:01:Newfab	Organisation name
A:02:8 Highstreet CR River House	Address
A:03:IPC 1408	Postcode
A:04:Newtown	City
A:05:United Kingdom	Country
A:06:0216754323	Telephone (Tel. 2 for B2C version)
A:07:0725653426	Fax
A:08: www.newfabcorp.net	www (web page)
A:09:Customer	Type
A:10:Identified Status	Status
A:11:Manufacturing	Industry (Not Person Version)
A:12:Large potential	Alert Text
A:13:JR Owner	Responsible 1 User Initials
A:14:JR Owner2	Responsible 2 User Initials
A:15:44	Territory number
A:16:Kent	State
A:30:Some text here CR with 2 lines	Comment
A:31:South Division	Divion name
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:rqqwe	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
E:01:aaaaaaaaa	Extra Custom Field 1
E:02:aaa	Extra Custom Field 2
E:03:aa	Extra Custom Field 3
E:04:a	Extra Custom Field 4
E:05:b	Extra Custom Field 5
E:06:b2	Extra Custom Field 6
E:07:b3	Extra Custom Field 7
E:08:b4	Extra Custom Field 8
End	End section

Person	
Start:Person	Start section
A:99:0	Create/Update mode (0, 1 or 2)
A:01:Peter Blanchet	Full Name
A:31:Peter	First name
A:32:Blanchet	Last Name
A:33:Harry	Middle Name
A:02:test@test.com	Emai
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:addr	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:rqqwe	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
F:07:Yes	Checkbox 7
F:08:Yes	Checkbox 8
F:09:Yes	Checkbox 9
F:10:Yes	Checkbox 10
End	End section

Activity	
Start:Activity	Start section
A:99:0	Create/Update mode (0, 1 or 2)
A:01:0	Status 0: Planned (default) 2: Ongoing 3: Completed
A:02:3	Due date (days forward from date from datetime section)
A:03:Send Proposal	Activity Action
A:04:JR	Responsible initials
A:05:From our website	Description

A:06:P45D	Product
A:07:Name	Customer contact name or email (* = same as in Person section)
A:30: Some text here CR with 2 lines	Comment
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:rqqwe	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
End	End section

Opportunity/Delivery	
Start:OpportunityDelivery	Start section
A:99:0	Create/Update mode (0, 1 or 2)
A:98:0	0:Opportunity (default) 1:Delivery
A:01:82311	Opportunity/Delivery Number (at create only)(* = auto numbering (only when enabled in b2bCRM))
A:02:JR	Responsible initials
A:03:JR	Responsible 2 User Initials
A:04:P45D	Product
A:05:5000	Value/Amount (Integer)
A:06:3	Opportunity Level 1-12 N/A for Delivery

A:07:e-commerce order	Description
A:08:05	Currency - unique currency id number
A:09:*	Customer contact name (*=same as in Person data)
A:10:M123	Opportunity search 1 data
A:11:CCB	Opportunity search 1 data
A:12:0	Order date / Expected date. Number of days from date from datetime section (0=default)
A:30: Some text here CR with 2 lines	Comment
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:qqwe	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
End	End section

Product	
Start:Product	Start section
A:01:2018	Product year
A:02:blalas rerlewlwelewr we	Comment
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:rqqwe	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
End	End section

Quotation lines	
Start:Quotation	Start section
A:01:120	Price
A:02:123	Cost price
A:03:124	List price
A:04:50	Quantity
A:05:35	Discount
A:06:25	Vat percentage
A:07:blalaalsdqwew	Comment
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:rqqwe	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
End	End section