

CleanManager Hvidkærvej 23A, 5250 Odense SV Tlf.nr.: +45 60 95 03 48 support@cleanmanager.dk www.cleanmanager.dk

# API-import af kundedata fra e-conomic

Herunder følger en beskrivelse af hvordan du opretter en forbindelse mellem e-conomic og CleanManager, der tillader at kunder kan blive synkroniseret mellem de to systemer.

### Opsætning af forbindelse fra CleanManager til e-conomic

For at kunne synkronisere data mellem de to systemer skal CleanManager forbindes til economic og laven en opsætning af standardværdier i CleanManager. Dette gøres ved at følge trinnene herunder:

- 1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
- 2. I menuen gå til "Indstillinger" > "Integrationer"
- 3. Tryk på e-conomic-logoet og tryk derefter på "Opret forbindelse"
- 4. Vælg log ind hvis du ikke allerede er logget ind. Vær opmærksom på at du er logget ind med den korrekte e-conomic-konto hvis du har flere aftaler.
- 5. Tryk derefter "Tilføj app".
- 6. Forbindelsen fra CleanManager til e-conomic er nu opretter og du vil blive sendt tilbage til CleanManager.
- 7. Åbn opsætningsvinduet igen ved at trykke på e-conomic-logoet.
- 8. Vælg de ønskede standardværdier for oprettelse af kunder samt til overførsel af enheder hvis dette er relevant. Hvis der mangler enheder i listerne skal disse oprettes i e-conomic. **Se billede på næste side**.
- 9. Tryk på "Gem".





CleanManager Hvidkærvej 23A, 5250 Odense SV Tlf.nr.: +45 60 95 03 48 support@cleanmanager.dk www.cleanmanager.dk

	Afbryd fo	rbindelse	
Standardværdier for ny	e kunder:		
Valuta:		Danske kroner	•
Kundegruppe:		Diverse	-
Betalingsbetingelser:		Løbende måned 30 dage 🔹 🔻	
Momsområde:		EU	•
Overførsel af enheder:			
Styk (stk.):		stk.	-
Timer:		timer	-
Uger:		uger	•
Måneder (mdr.):		mdr.	-
Opgave (opg.):		opg.	•
Webhook:			
			Kopier URL
			Generer ny URL

#### Opsætning af forbindelse fra e-conomic til CleanManager

Når CleanManager er forbundet til e-conomic skal der oprettes en *webhook* i e-conomic for at opdateringer til kunder automatisk kan synkroniseres fra e-conomic til CleanManager. Dette gøres ved at følge trinnene herunder:

- 1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
- 2. I menuen gå til "Indstillinger" > "Integrationer"
- 3. Tryk på e-conomic-logoet. Opsætningsvinduet vil nu bliver præsenteret som vist herover. CleanManager skal allerede være forbundet til e-conomic som beskrevet øverst i denne guide.
- 4. Tryk "Generer ny URL" og derefter "Kopier URL". Webhook-url skal nu gerne være kopieret til udklipsholderen.
- 5. Log på e-conomic med samme konto som er forbundet til CleanManager.
- 6. Gå til alle indstillinger, ved at trykke på det orange tandhjul efterfulgt af "Alle indstillinger".
- 7. Vælg "Webhooks" under "UDVIDELSER" i menuen til venstre.





- 8. Opret ny webhook ved at trykke på "Nyt webhook".
- 9. Den nye webhook skal udfyldes med følgende værdier. Det er vigtigt at alle værdierne er skrevet korrekt, for at to-vejs synkronisering vil fungere med economic. Se et eksempel på en udfyldning herunder.
  - Under "Type" vælges Kunde opdateret
  - Under "Navn" skrives navnet på den nye webhook. Dette navn bruger CleanManager ikke til noget og det bestemmer du selv.
  - Under "URL" indsættes den unikke URL som er kopieret fra CleanManager (højreklik og "Indsæt"). Bemærk at hvis der genereres en ny URL i CleanManager, skal den nye URL også opdateres i e-conomic, da to-vejs synkroniseringen ellers ikke vil fungere.
  - Under "Sendte data" skrives new=[NEWNUMBER]&old=[OLDNUMBER]
  - Under "Content-type" skrives application/x-www-form-urlencoded

10. Tryk på "Gem".

	Genveje 🥅 >
Sendte data	Flettefelter
new=[NEWNUMBER]&old=	[NEWNUMBER]: Nyt nummer
	[OLDNUMBER]: Gammelt nummer
Content-type *	
application/x-www-form-urlencode	
Annullér	Gem & ny Gem
	Sendte data new=[NEWNUMBER]&old= [OLDNUMBER] Content-type * application/x-www-form-urlencode Annullér

#### Aktivering af kunde API-import fra e-conomic

Når CleanManager er forbundet til e-conomic og der er opsat webhook, skal synkronisering af kunder herefter aktiveres. Dette gøres ved følgende trin:

- 1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
- 2. I menuen, gå til "Indstillinger" > "Integrationer".
- 3. Klik på knappen "Kunder" og vælg derefter "e-conomic" i menuen.

Du er nu klar til indlæse kunder fra e-conomic.



## Indlæsning af kunder fra e-conomic API

Når synkronisering af kunder med e-conomic er aktiveret kan kunder indlæses i systemet via:

- 1. Log ind på CleanManager med administrator-brugeren
- 2. I menuen, gå til "Kunder"
- 3. Klik på "Synkronisering" øverst til højre. Der bliver nu åbnet et nyt vindue.
- 4. Kundedata i CleanManager og fra e-conomic vil nu blive præsenteret, som vist herunder:

Integrationer +2 nye kunder		Q Søg efter en kunde
CleanManager data		Fil Import data
Synkroniseringskonflikter		
	Intet at vise	
Nye medarbejdere		
		Opret partnere
Bo Andersen (1)	Vælg partner Ingen synkronisering	
Opret part	ner Vælg partner Ingen synkronisering	Bo Andersen (1)
Slettede medarbejdere		
	Intet at vise	
Synkronisering deaktiveret		
	Opret partner Vælg partner	Andreas Kristensen (30114)

I venstre side er data der evt. eksisterer i CleanManager og i højre side er de data, der er hentet fra e-conomic.

#### For at importere alle kunder fra e-conomic til CleanManager skal du gøre følgende:

- 1. For at oprette alle kunder i systemet, skal du trykke på "Opret partnere" i **højre side** under e-conomic.
- 2. Der kommer nu et nyt vindue op, hvor du får mulighed for at vælge kundenumre og derefter trykke "Indsend".
- 3. Dine kunder bliver nu oprettet i CleanManager.

Tilsvarende kan du **importere alle kunder fra CleanManager til e-conomic** ved at trykke på "Opret partnere" i **venstre side** under CleanManager data.



For at **importere en enkelt kunde fra e-conomic til CleanManager**, skal du gøre følgende:

- 1. Find den pågældende kunde du ønsker der skal oprettes i højre side af vinduet.
- 2. Tryk på "Opret partner" ud for kunden.
- 3. Der kommer nu et nyt vindue op, hvor du får mulighed for at vælge kundenummer og derefter trykke "Indsend".
- 4. Den pågældende kunde bliver nu oprettet i CleanManager.

Tilsvarende kan du **importere en enkelt kunde fra CleanManager til e-conomic** ved at trykke på "Opret partnere" i **venstre side** under CleanManager data.

For at **opdatere information på en kunde der allerede eksisterer i begge systemer**, skal du gøre således:

- 1. Finde kunden i venstre side under CleanManager data. Brug evt. søgefunktionen øverst.
- 2. Klik på "Vælg partner" ud for kunden.
- 3. Klik på "Vælg som partner" på kunden i højre side, som er den kunde der allerede eksisterer i e-conomic.
- 4. Der kommer nu et nyt vindue frem, hvor du kan vælge hvilke informationer, der skal opdateres.
- 5. Når de opdaterede informationer er valgt, tryk derefter på "Indsend".
- 6. Kunden bliver nu opdateret i CleanManager og e-conomic med de valgte værdier.

OBS: Kunder der tidligere har været parret på denne måde vil blive præsenteret over for hinanden og data vil automatisk blive opdateret når data redigeres i enten CleanManager eller e-conomic.

# Brug for hjælp?

Kontakt os via support@cleanmanager.dk eller på tlf. +45 60 95 03 48.