

cobra-WINLine Schnittstelle (coWI)



Gleiche Daten mehrfach zu erfassen, ist nicht nur mühselig sondern kostet auch sehr viel Zeit und somit Geld. Damit zwischen dem ERP-System **MESONIC Corporate WINLine®** und dem CRM System **cobra Adress/CRM PLUS/CRM PRO** Daten mühelos ausgetauscht werden können, stellt Fluctus die **cobra®-WINLine® Datenschnittstelle** zur Verfügung (coWI).

Die Funktionsweise der Schnittstelle ist sehr einfach: cobra als CRM und Adressverwaltung und die MESONIC WINLine® tauschen ausgewählte Datensätze zwischen den Datenbanken aus. Die Standardeinstellung der coWI überträgt alle gängigen Adressinformationen. Nach der Installation kann die Übertragung also sofort starten.

Egal ob es sich um Kunden- oder Lieferantenadressen handelt, Sie können wählen welche Daten übergeben werden und in welche Felder diese übertragen werden. Bei der Übergabe werden automatisch auch die benötigten Kontonummern und vorgeschriebenen Stammdaten angelegt. Einige komplexere Einstellungen werden über .xml-Dateien im System gesteuert. **Nehmen Sie dazu bitte unsere Hilfe in Anspruch.**

Die Funktionen im Einzelnen:

1. Adressübertragung

In cobra legen Sie fest welche Adressen zur WINLine exportiert werden. Dabei können Sie bestimmen ob Sie die Adresse als „Kunde“, „Lieferant“, „Interessent“ oder „Anfragelieferant“ übertragen wollen.

Die Hauptadresse aus cobra wird dabei zum „Konto“ in der WINLine, die Nebenadressen zum „Ansprechpartner“ in der WINLine.

Durch ein einfaches Kennzeichen (Haken) legen Sie zudem den Hauptansprechpartner fest.

coWI	
Kontotyp WINLine	Keine Übertragung
Konto WINLine	Anfragelieferant
ID coWI	Interessent
Ansprechpartner W	Kunde
	Lieferant
	Keine Übertragung

Nach der Übertragung sehen Sie die Daten in der MESONIC WINLine:

Adresse	FIBU	FAKI	Zusatz
Kontonummer	100C1		
	<input type="checkbox"/> div. Personenkonto		
Anrede	Firma	Freigabe:	000 kein
Kontoname	Annas Sportwelt		
Kontoname 2			
zu Handen	Herr Schlonz		
Straße	Grundweg 17		
Straße 2			
Postleitzahl	D	28003	
Ort	Bremen		

Adresse	Bearbeiten	Wissensdatenbank	Info zur A
		1983	Haupt erfaßt: C
Firma	Annas Sportwelt		
Firma2			
Abteilung			
Anrede	Herr		
Titel			
Vorname			
Nachname	Schlonz		
Position			
Strasse	Grundweg 17		
PPLZ-Postfach			
Land-PLZ-Ort	D	28003	Bremen

Die übernommene Adresse in der **Mesonics Corporate WINLine®**

...und in **cobra Adress PLUS / CRM PLUS / CRM PRO**



Hinweis:

Grundsätzlich können alle Daten von cobra in die entsprechenden Felder der WINLine übertragen werden. Nehmen Sie dafür bitte unsere Hilfe in Anspruch, da nicht alle Daten über die Oberfläche der coWI einstellbar sind.

cobra-WINLine Schnittstelle (coWI)

2. Umsätze und Offene Posten

Durch diese Erweiterung können „Umsätze“ für das laufende Jahr und das Vorjahres von der WINLine zu cobra übergeben werden. Zudem wird die aktuelle Summe der offenen Posten pro Konto übertragen.

Fibu		
Umsatz Jahr/Vorjahr €	12062,2	52237,11
Unsere Kunden-Nr.		
Offene Posten	14409,39	
USt.-Id.-Nr.	DE134850476	
E-Mail Rechnungsversand		

3. Belege

Die Erweiterung „Belege“ überträgt auch **Belege aus dem Verkauf und Einkauf der WINline zum CRM System**. In cobra wird dafür ein neues Register eingefügt.

Dort sind die Belege und Artikel dann nach Belegstufen einsehbar.

VK	EK
<input checked="" type="checkbox"/> Angebote	<input checked="" type="checkbox"/> Anfrage
<input checked="" type="checkbox"/> Aufträge	<input checked="" type="checkbox"/> Bestellung
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferscheine	<input checked="" type="checkbox"/> E.Lieferschein
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungen	<input checked="" type="checkbox"/> E.Rechnung

264 | Ammann Bau GmbH, Maybachstraße 7, D 70469 Stuttgart

Auswertung für Kunde: Ammann Bau GmbH, , Maybachstraße 7, D 70469 Stuttgart

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren

Belegnr	Belegart	Ø	Kundennr	Belegdatum	Firma 1	Firma2	Nettob...	Roherloes
10001-9	R_FA-3773		10001		Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	4.850,00	4.850,00
10001-2633	R_FA-3769		10001		Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	24,43	22,43
10001-2632	R_FA-3768		10001	07.03.2009	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	476,26	434,41
10001-2626	R_FA-3745		10001		Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	-6.046,37
10001-2625	R_FA-3744		10001	07.03.2007	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	-312,15
10001-2622	R_FA-3743		10001		Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	23,66
10001-2621	R_FA-3742		10001		Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	23,66
10001-2620	R_FA-3741		10001	15.01.2007	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	211,61
10001-2617	R_FA-3739		10001	20.02.2007	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	49,00
10001-2610	R_FA-3736		10001	13.03.2007	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	2.634,24
10001-2606	R_FA-3731		10001	10.03.2007	Annas Sportwelt	Annas Sportwelt	0,00	-1.581,65

4. Vertriebsprojekte

Zur besseren Angebotsverfolgung können Angebote aus der WINLine direkt als Vertriebsprojekte in cobra importiert und ausgewertet werden.

Vertriebsprojekte

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren

Projekt	Phase	Kunde	Status	Gepl.Umsatz	%	Erw....
AN-97	Interessant	Altenkirchen EDV GmbH, Karl, Klonen	In Bearbeitung	942,95 €	5 %	47,15 €

Vertriebsprojekte

Verfügbare Listen:

- Alle Vertriebsprojekte

5. Installation

Nach der Installation am Server arbeitet die Schnittstelle unauffällig im Hintergrund. Den **Zeitintervall** des Abgleichs können Sie dabei selber festlegen. **Beachten Sie unsere Empfehlungen im Handbuch!**

Die coWI wird als Dienst installiert und sollte zentral am Server eingerichtet werden. Der Dienst läuft auf jedem Server mit Microsoft Windows 2003 / 2008 oder jedem Rechner mit Windows XP oder Windows 7 (Windows Vista ist ungetestet). Die coWI ist in C# programmiert und erfordert die .Net Laufzeitumgebung 3.5 von Microsoft. Die coWI unterstützt z.Zt. keine 64bit Betriebssysteme (Die 64bit Unterstützung ist in der Entwicklung).

Auf unserer Homepage www.fluctus-it.com finden Sie eine Demoversion und das detaillierte Handbuch.

Die MESONIC WINLine muss in aktuellsten Version installiert sein. cobra muss in der Version 11 oder höher installiert sein.