



5. JUNI 2019

AUTOTASK SCHNITTSTELLE

IBRAHIM METIN
COP SOFTWARE + SERVICES GMBH & CO. KG

Inhaltsverzeichnis

1.0 Einrichtung der Schnittstelle	2
1.1 Allgemeine Einstellungen	2
1.2 LiveLinks	3
2.0 Lieferanten Verknüpfen	6
3.0 Artikel Übertragung.....	7
3.1 An Autotask übertragen	7
3.2 In Beleg übertragen	8
4.0 Autotask Angebot aus Merkliste erstellen	9

Die cop Autotask Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Artikelinformationen zwischen den Systemen cop agent und Autotask zu übermitteln. Durch wenige Klicks wird ein Artikel aus dem cop agent in Ihr Autotask System mit allen relevanten Informationen übertragen. Hierzu zählen Informationen wie z.B. Artikelnummern, Preise und das Datenblatt.

1.0 Einrichtung der Schnittstelle

1.1 Allgemeine Einstellungen

Bei der ersten Einrichtung der Schnittstelle müssen Sie zuerst einige Informationen bereitstellen. Diese Informationen können Sie über das „Startmenü -> Verwaltung -> Allgemeine Einstellungen“ im Reiter „Autotask“ hinterlegen. Die Informationen gelten dann Benutzerübergreifend für alle Nutzer des cop agent. Folgende Felder müssen beim ersten Einrichten der Schnittstelle befüllt werden:

API URL:

Die API URL die für Ihren Autotask Account genutzt wird. Diese wird basierend auf dem Benutzernamen automatisch von uns ermittelt. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit die URL zu überschreiben.

Benutzername:

Ihr Autotask Benutzername der für die Schnittstelle verwendet werden soll.

Passwort:

Ihr Autotask Passwort das für die Schnittstelle verwendet werden soll.

Artikelgruppe:

Der Name der Artikelgruppe, in die die Artikel zugewiesen werden. Diese Artikelgruppe finden Sie in Autotask unter „Abrechnungsgruppen -> Artikelgruppe“. Bei der Option „Steuerkategorie“ sollte eine Steuerkategorie ausgewählt sein, da diese eine Auswirkung in der Verkaufschance Funktionalität hat.

Datenblatt Typ:

Der Datenblatt Typ der übertragen werden soll. Hier haben Sie die Auswahl zwischen PDF und HTML Datenblatt. Der Datenblatt Link wird im Autotask Artikel in das Feld „Artikel-Link“ übertragen und z.B. in Angeboten genutzt. Ebenfalls ist es möglich die **PDF** Datenblätter individuell, mit Ihrem Firmenlogo und Farbgebung, zu gestalten. Kontaktieren Sie bei Interesse bitte unseren Support.

Marge in %:

Die Marge in Prozent die für die Verkaufspreise verwendet werden soll, wenn keine Kalkulation ausgewählt ist.

Interne Artikel-ID:

Diese Option bestimmt welcher Wert an Autotask, in das Feld „Interne Artikel-ID“, übertragen wird. Wenn Sie die Option „nicht befüllen“ ausgewählt haben (Standard Wert) wird kein Wert übertragen.

Kalkulation:

Die Kalkulation die für die Berechnung der Verkaufspreise genutzt werden soll. Kalkuliert wird über die cop Exportfunktion. Mehr Infos dazu finden Sie unter: [cop wiki: Datenexport](#)

1.2 LiveLinks

Um Funktionen wie die Übertragung in einen Beleg und Aktualisierung der Einkaufs- und Verkaufspreise nutzen zu können, müssen die dafür verwendeten LiveLinks in Autotask erstellt werden. In folgendem Abschnitt wird beschrieben wie Sie die LiveLinks aufbauen müssen.

Wichtig:

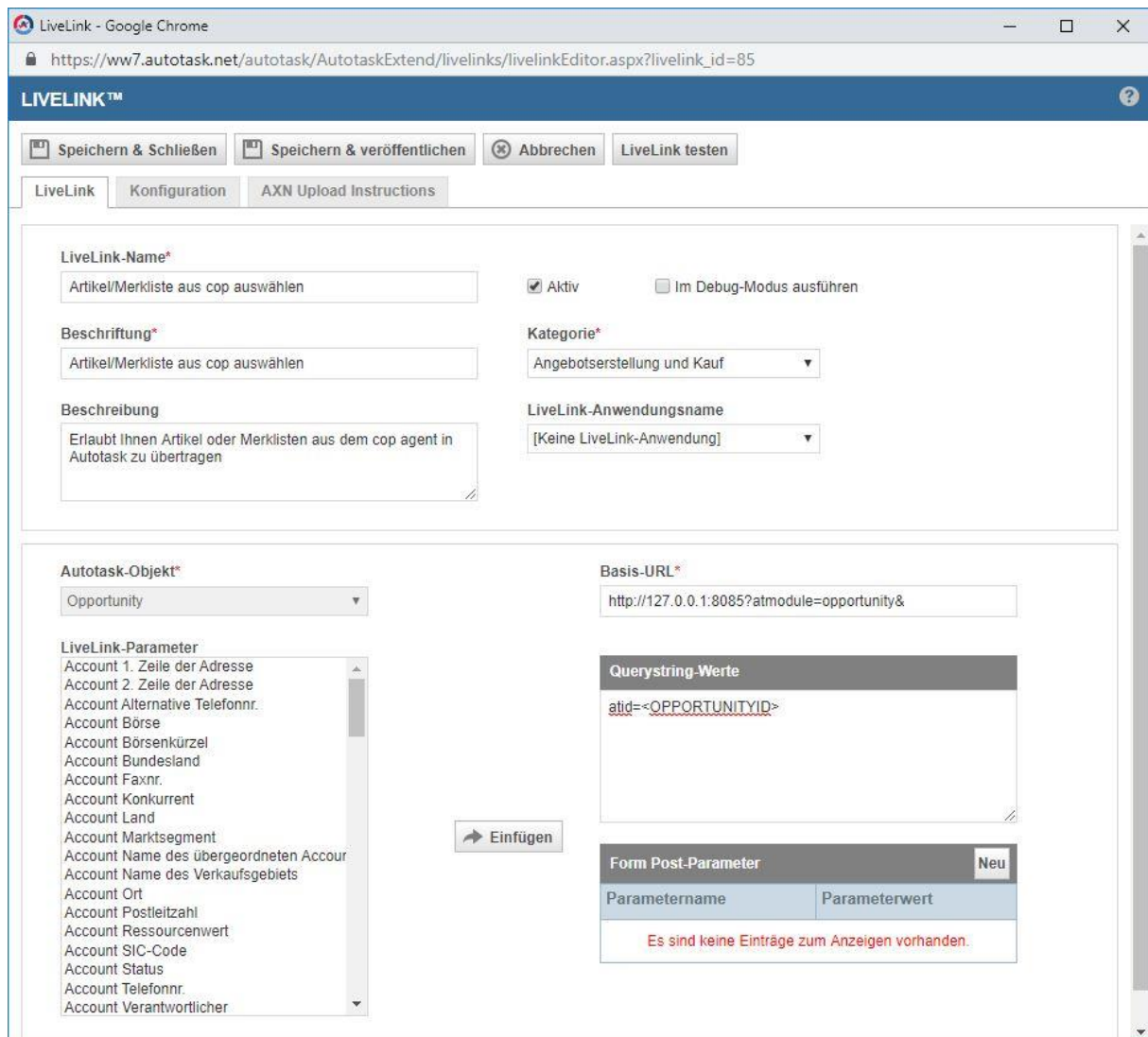
<http://127.0.0.1:8085?atmodule=opportunity&>

Für jeden LiveLink muss der markierte Bereich durch Ihre eigene cop agent URL inklusive der Portnummer ersetzt werden.

Artikel/Merkliste aus cop auswählen:

Dieser LiveLink dient dazu um aus einer Verkaufschance bzw. einem Angebot den cop agent zu öffnen, und Artikel oder ganze Merklisten direkt in das Angebot zu übertragen.

LiveLink Einstellungen:



The screenshot shows the 'LIVELINK™' configuration page. At the top, there are buttons for 'Speichern & Schließen', 'Speichern & veröffentlichen', 'Abbrechen', and 'LiveLink testen'. Below these are tabs for 'LiveLink', 'Konfiguration', and 'AXN Upload Instructions'. The main configuration area includes:

- LiveLink-Name***: Artikel/Merkliste aus cop auswählen
- Beschriftung***: Artikel/Merkliste aus cop auswählen
- Beschreibung**: Erlaubt Ihnen Artikel oder Merklisten aus dem cop agent in Autotask zu übertragen
- Kategorie***: Angebotserstellung und Kauf
- LiveLink-Anwendungsname**: [Keine LiveLink-Anwendung]
- Autotask-Objekt***: Opportunity
- Basis-URL***: http://127.0.0.1:8085?atmodule=opportunity&
- LiveLink-Parameter**: A list of parameters including Account 1. Zeile der Adresse, Account 2. Zeile der Adresse, Account Alternative Telefonnr., Account Börse, Account Börsenkürzel, Account Bundesland, Account Faxnr., Account Konkurrent, Account Land, Account Marktsegment, Account Name des übergeordneten Accour, Account Name des Verkaufsgebiets, Account Ort, Account Postleitzahl, Account Ressourcenwert, Account SIC-Code, Account Status, Account Telefonnr., and Account Verantwortlicher.
- Querystring-Werte**: atid=<OPPORTUNITYID>
- Form Post-Parameter**: A table with columns 'Parametername' and 'Parameterwert', currently empty with the message 'Es sind keine Einträge zum Anzeigen vorhanden.'

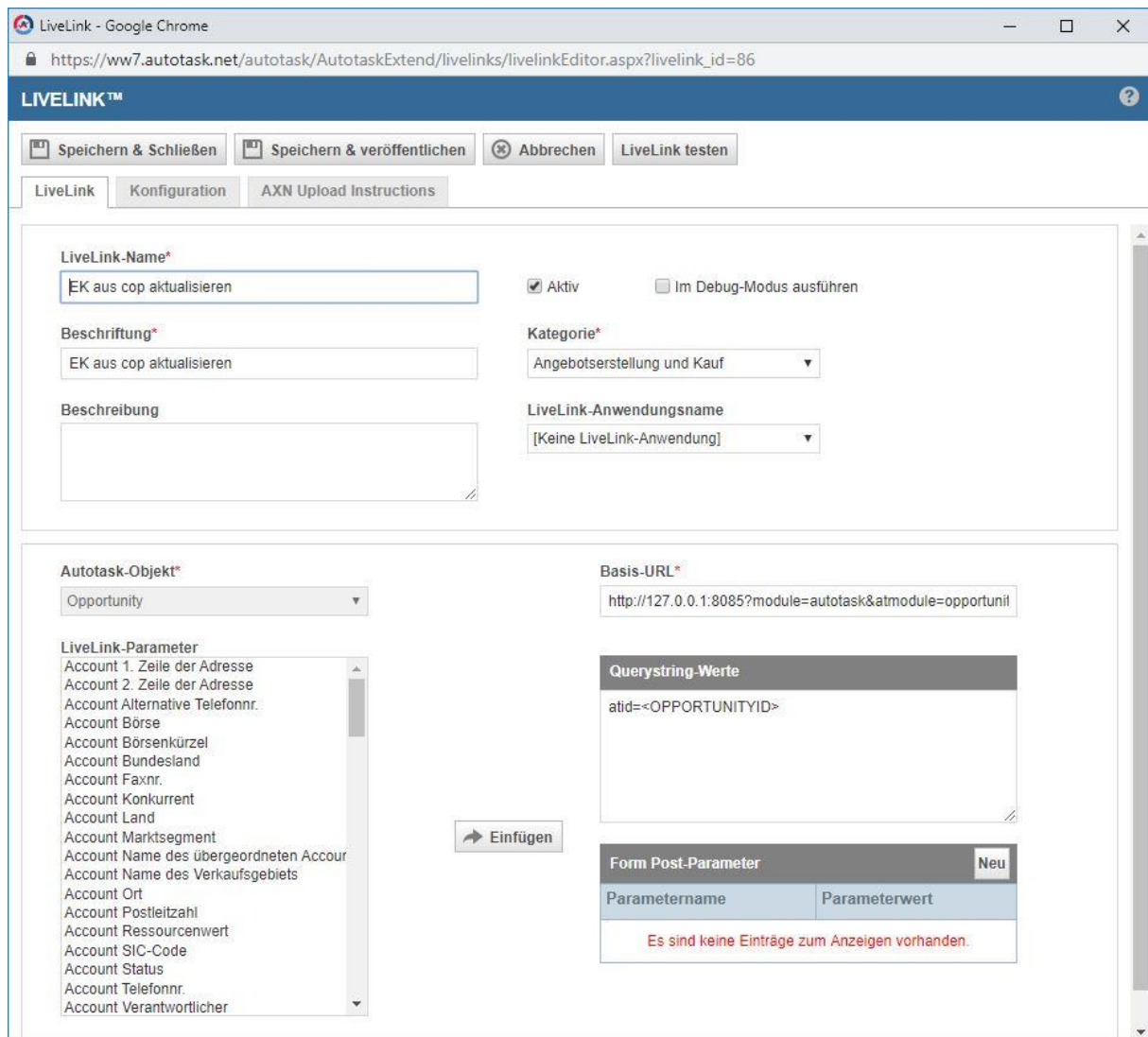
EK aus cop aktualisieren

Dieser LiveLink dient dazu alle Einkaufspreise der im Angebot vorhandenen Artikel zu aktualisieren. Hierbei werden jedoch nur Artikel berücksichtigt, die über die Autotask Schnittstelle übertragen wurden. Einkaufspreise von Angebotspositionen wie z.B. Service, Versand, Arbeitsaufwand etc. werden nicht aktualisiert.

Basis-URL (da im Screenshot nicht vollständig sichtbar):

<http://127.0.0.1:8085?module=autotask&atmodule=opportunity&put=0&>

LiveLink Einstellungen:



The screenshot shows the 'LIVELINK™' configuration page in Google Chrome. The URL is `https://ww7.autotask.net/autotask/AutotaskExtend/livelinks/livelinkEditor.aspx?livelink_id=86`. The interface includes several tabs: 'LiveLink', 'Konfiguration', and 'AXN Upload Instructions'. The 'LiveLink' tab is active, showing the following configuration options:

- Buttons:** Speichern & Schließen, Speichern & veröffentlichen, Abbrechen, LiveLink testen.
- LiveLink-Name*:** Input field containing 'EK aus cop aktualisieren'.
- Beschriftung*:** Input field containing 'EK aus cop aktualisieren'.
- Beschreibung:** Empty text area.
- Kategorie*:** Dropdown menu set to 'Angebotserstellung und Kauf'.
- LiveLink-Anwendungsname:** Dropdown menu set to '[Keine LiveLink-Anwendung]'.
- Autotask-Objekt*:** Dropdown menu set to 'Opportunity'.
- Basis-URL*:** Input field containing `http://127.0.0.1:8085?module=autotask&atmodule=opportunit`.
- LiveLink-Parameter:** A scrollable list of parameters including 'Account 1. Zeile der Adresse', 'Account 2. Zeile der Adresse', 'Account Alternative Telefonnr.', 'Account Börse', 'Account Börsenkürzel', 'Account Bundesland', 'Account Faxnr.', 'Account Konkurrent', 'Account Land', 'Account Marktsegment', 'Account Name des übergeordneten Accour', 'Account Name des Verkaufsgebiets', 'Account Ort', 'Account Postleitzahl', 'Account Ressourcenwert', 'Account SIC-Code', 'Account Status', 'Account Telefonnr.', and 'Account Verantwortlicher'.
- Buttons:** 'Einfügen' button next to the parameter list.
- QueryString-Werte:** A text area containing `atid=<OPPORTUNITYID>`.
- Form Post-Parameter:** A table with columns 'Parametername' and 'Parameterwert'. A 'Neu' button is present. Below the table, a message states: 'Es sind keine Einträge zum Anzeigen vorhanden.'

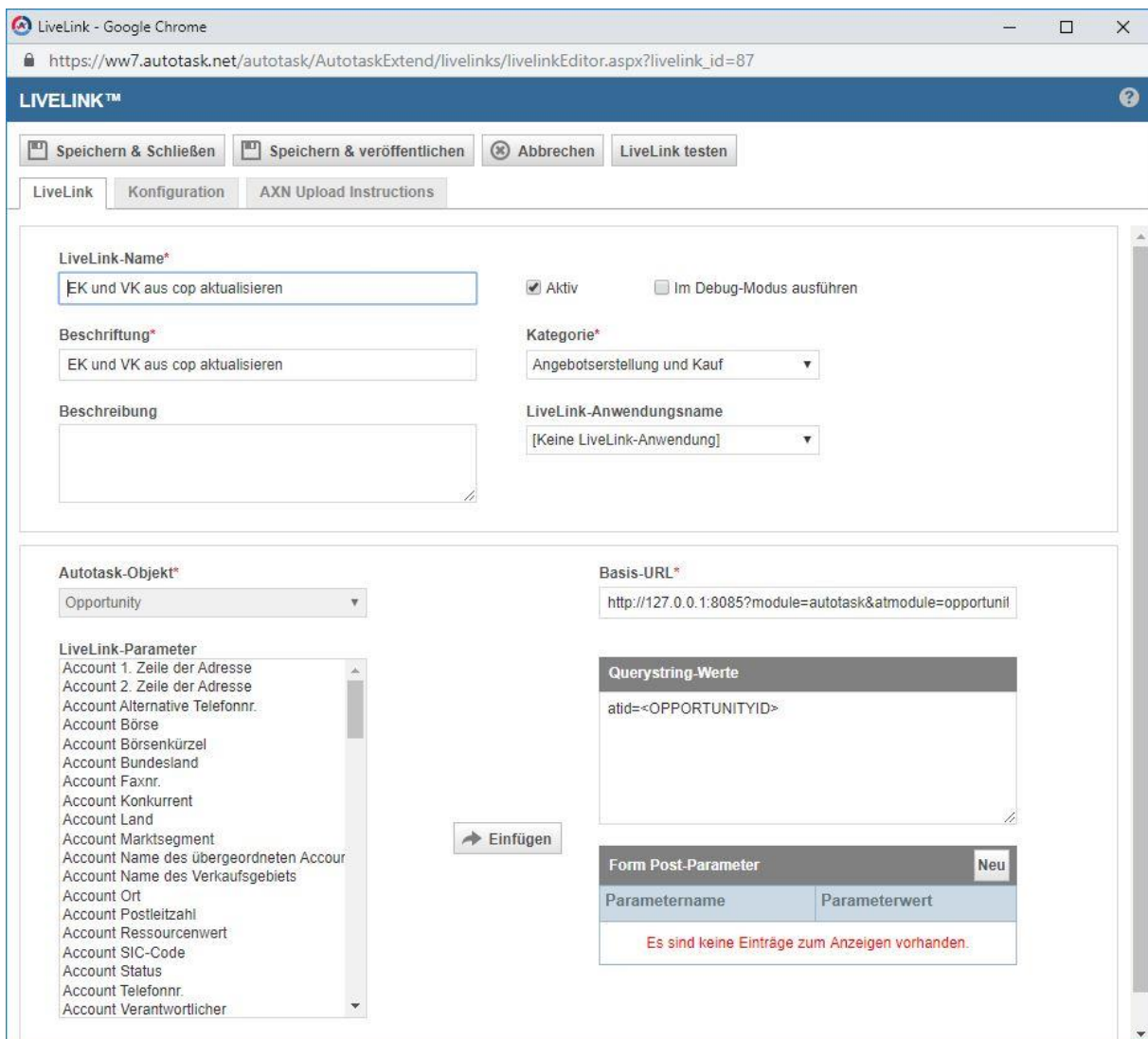
EK und VK aus cop aktualisieren

Dieser LiveLink dient dazu um alle Einkaufs- und Verkaufspreise der im Angebot vorhandenen Artikel zu aktualisieren. Hierbei werden jedoch nur Artikel berücksichtigt, die über die Autotask Schnittstelle übertragen wurden. Einkaufs- und Verkaufspreise von Angebotspositionen wie z.B. Service, Versand, Arbeitsaufwand etc. werden nicht aktualisiert.

Basis-URL (da im Screenshot nicht vollständig sichtbar):

<http://127.0.0.1:8085?module=autotask&atmodule=opportunity&put=1&>

LiveLink Einstellungen:

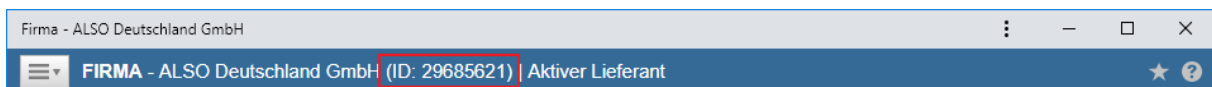


2.0 Lieferanten Verknüpfen

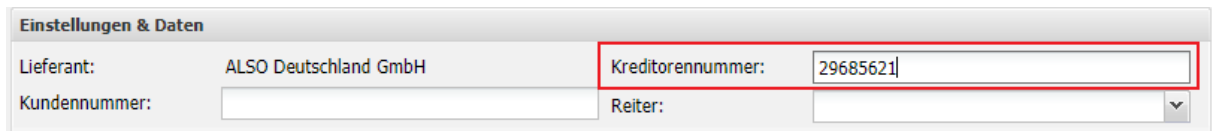
Ein Artikel muss folgende Grundvoraussetzungen erfüllen um ins Autotask übertragen zu werden:

- Artikel muss einen Preis haben.
- Lieferanten Kreditorennummer muss zu einem validen Autotask Lieferanten gehören.
- Schnittstellen Einstellungen müssen korrekt befüllt sein.

Die Lieferanten Kreditorennummer wird dafür genutzt um eine Verknüpfung zu den Lieferanten aus Autotask herzustellen. Um einen Lieferanten zu pflegen müssen Sie zuerst über die Autotask „Firmensuche“ nach dem gewünschten Lieferanten suchen. Für jeden Lieferanten finden Sie in Autotask eine dazugehörige ID.



Nun muss diese ID im cop agent hinterlegt werden. Hierfür müssen Sie nun die ID in den Lieferanten Einstellungen im Feld „Kreditorennummer“ hinterlegen. Diese finden Sie unter dem Startmenü -> „Schnittstellen -> Lieferanten & Import“.



Die Verknüpfung der Lieferanten aus Autotask ist nun abgeschlossen. Jetzt kann dieser Lieferant für jeden validen Artikel der an Autotask übermittelt wird mitgesendet werden, sodass die Artikel in Autotask auch die dazugehörigen Lieferanten beinhalten. Standardmäßig wird der günstigste Lieferant mit Bestand der übertragen wurde als Standardlieferant für den übertragenen Artikel festgelegt.

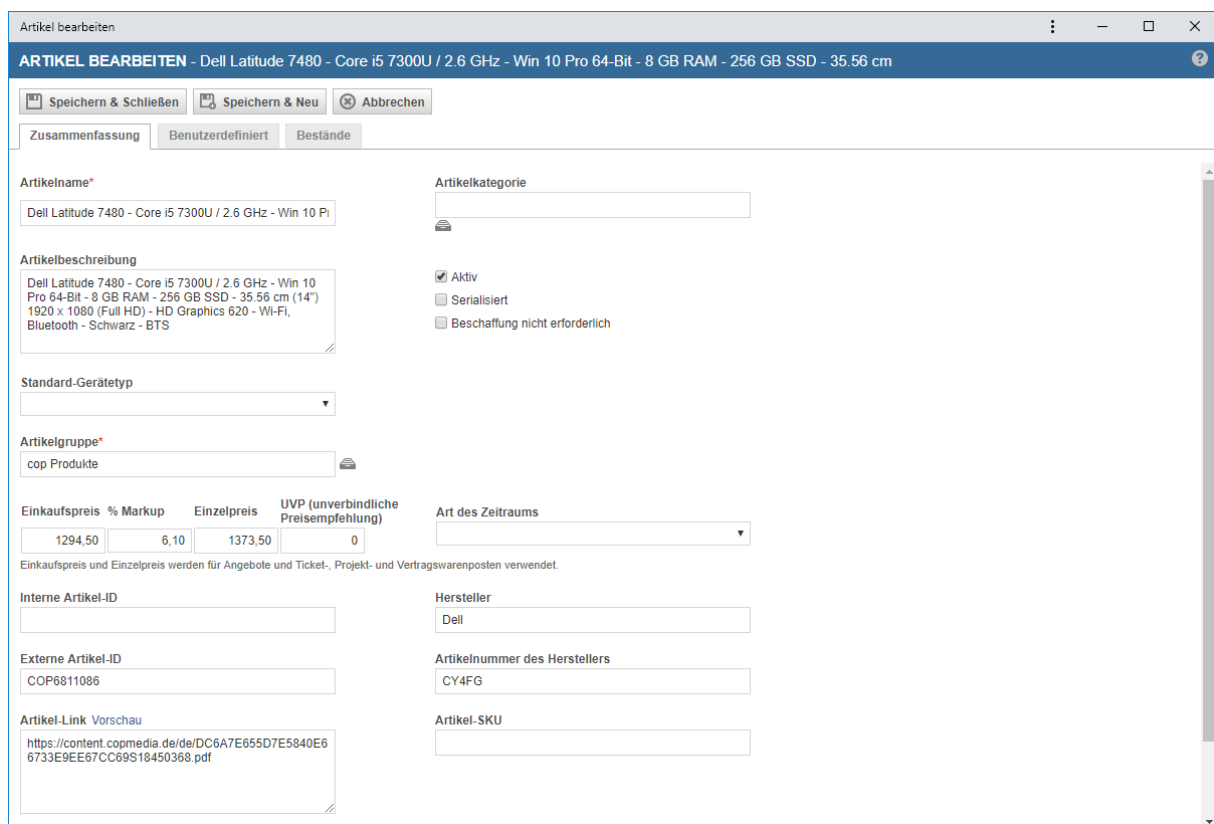
3.0 Artikel Übertragung

3.1 An Autotask übertragen

Hierbei werden Artikel die nicht in Autotask existieren angelegt und bereits vorhandene Artikel aktualisiert. Folgende Artikeldaten werden über die Schaltfläche „An Autotask übertragen“ übertragen:

- Artikelname
- Artikelbeschreibung
- Artikelgruppe
- Hersteller
- Artikelnummer des Herstellers
- Externe-Artikel-ID
- Artikel-Link
- Einkaufspreis
- Einzelpreis

i Die Felder Artikelname und Artikelbeschreibung sind von der Aktualisierung ausgeschlossen und werden nicht erneut durch die Schnittstelle überschrieben, sodass Sie die von Ihnen angepassten Werte behalten können.

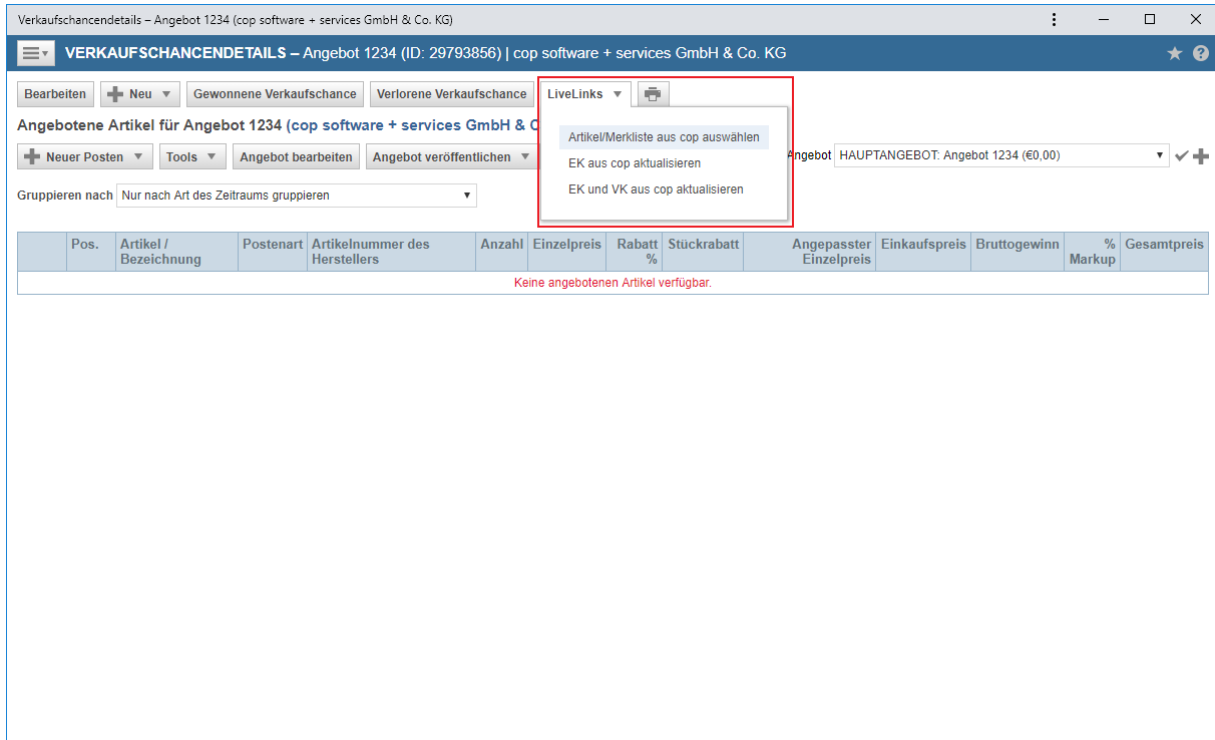


3.2 In Beleg übertragen

Diese Funktion wird dafür verwendet um Artikel oder Merklisten direkt in ein Angebot bzw. Eine Verkaufschance zu übertragen. Um Artikel für einen Beleg auswählen zu können müssen Sie einen der LiveLinks benutzen. Folgendes Beispiel beschreibt den Ablauf um eine Merkliste in ein Angebot zu übertragen.

Wichtig: Artikel werden nur in das Hauptangebot übertragen!

Schritt 1: Angebot öffnen und LiveLink benutzen:



Verkaufschancedetails – Angebot 1234 (cop software + services GmbH & Co. KG)

VERKAUFSCHANCENDETAILS – Angebot 1234 (ID: 29793856) | cop software + services GmbH & Co. KG

Bearbeiten + Neu Gewonnene Verkaufschance Verlorene Verkaufschance LiveLinks

Angeborene Artikel für Angebot 1234 (cop software + services GmbH & Co. KG)

+ Neuer Posten Tools Angebot bearbeiten Angebot veröffentlichen

Gruppieren nach Nur nach Art des Zeitraums gruppieren

Angebot HAUPTANGEBOT: Angebot 1234 (€0,00)

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Postenart	Artikelnummer des Herstellers	Anzahl	Einzelpreis	Rabatt %	Stückrabatt	Angepasster Einzelpreis	Einkaufspreis	Bruttogewinn	% Markup	Gesamtpreis
Keine angebotenen Artikel verfügbar.												

Nun wird der cop agent geöffnet wo Sie einzelne Artikel suchen, oder die Artikel einer Merkliste übertragen können. Sobald Sie z.B. eine Merkliste ausgewählt haben müssen Sie auf die „In Beleg übertragen“ Schaltfläche klicken. Die Artikelinformationen werden ebenfalls im Hintergrund aktualisiert bzw. nicht vorhandene Artikel angelegt. Danach befinden sich die Artikel dieser Merkliste in Ihrem Angebot:

Pos.	Artikel / Bezeichnung	Postenart	Artikelnummer des Herstellers	Anzahl	Einzelpreis	Rabatt %	Stückrabatt	Angepasster Einzelpreis	Einkaufspreis	Bruttogewinn	% Markup	Gesamtpreis
Einmalige Positionen z.B. Ersteinrichtung, o.ä.												
↑ ↓ ✎	1) HP 06A - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone	Artikel	C3906A	1	€49,99			€49,99	€34,99	€15,00	42,87 %	€49,99
↑ ↓ ✎	2) APC - Temperatur- und Wärmefühler - Schwarz	Artikel	AP9335TH	1	€98,57			€98,57	€90,00	€8,57	9,52 %	€98,57
↑ ↓ ✎	3) APC Back-UPS 350 - USV - Wechselstrom 230 V - 210 Watt - 350 VA - USB	Artikel	BK350EI	1	€85,25			€85,25	€79,39	€5,86	7,38 %	€85,25
Einmalig :: Gesamt (netto)										€29,43	14,40 %	€233,81
Nettosumme										€29,43	14,40 %	€233,81
MwSt 19%										-	-	€44,42
Gesamtbetrag										€29,43	14,40 %	€278,23

4.0 Autotask Angebot aus Merkliste erstellen

Diese Funktion erlaubt es Ihnen aus einer cop Merkliste ein Angebot in Autotask zu erstellen. Um aus einer Merkliste ein Angebot zu erstellen befolgende Sie folgende Schritte:

Schritt 1: Merkliste öffnen:

Die „Merklistenübersicht“ können Sie über folgenden Weg öffnen: „Startmenü -> Merklistenübersicht“. Wählen Sie danach die Merkliste aus die Sie für die Erstellung einen Autotask Angebots nutzen wollen.

Schritt 2: Angebots Informationen eintragen:

Klicken Sie nun auf diese Schaltfläche



Im rechten Bereich der Merkliste um die Merkliste zu bearbeiten. In dieser Ansicht müssen Sie folgende Informationen hinterlegen:

Reiter Kopfdaten:

Bezeichnung: Name der Verkaufschance der das Angebot zugewiesen wird

Reiter Lieferung:

Abw.Lieferanschrift: Diese Option muss ausgewählt werden, wenn die Lieferanschrift von der Angebotsanschrift abweicht. Wenn Sie diese Option nicht auswählen ist die Lieferanschrift identisch mit der Angebotsanschrift.

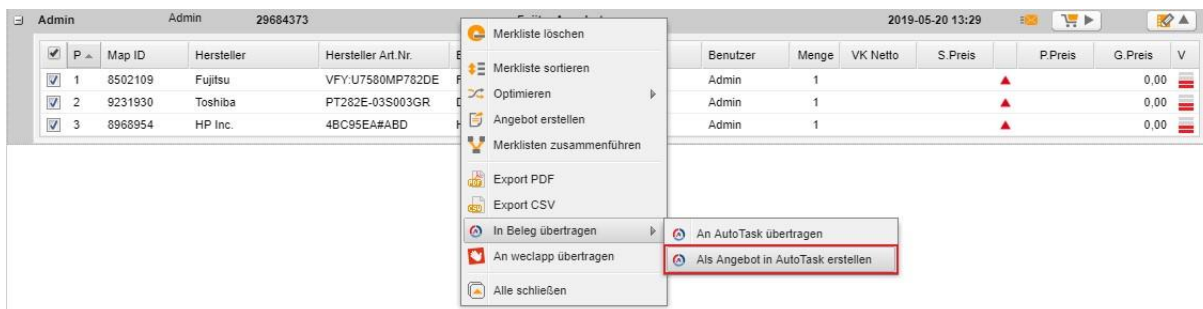
Weitere Felder die erforderlich sind: Name 1, Straße, PLZ, Stadt, Land

Reiter Angebot:

Folgende Felder sind erforderlich: Name 1, Straße, PLZ, Stadt, Land

Schritt 3: Angebot erstellen:

Haben Sie alle erforderlichen Daten hinterlegt können Sie über einen rechtecklick auf den Kopfbereich der Merkliste oder über die untere Aktionsleiste die Option Menüpunkt „In Beleg übertragen -> Als Angebot in AutoTask erstellen“ auswählen.



Nun wird das Angebot in Autotask anlegt und einer neuen Verkaufschance zugewiesen.