

Integratie Companyweb - Zoho CRM

Inhoud

1	Installatie Companyweb in Zoho CRM	2
1.1	Download de Companyweb app op de Zoho Marketplace.....	2
1.1.1	Activatie en configuratie van de integratie	2
1.1.2	Mapping btw-nummer Lead naar Klant	3
1.2	Gebruikershandleiding	4
1.2.1	Extra functies.....	5
1.2.1.1	Adresgegevens Companyweb overnemen in de Zoho CRM-omgeving	5
	5
1.2.1.2	Betalingservaring en waarschuwingen.....	5
1.2.1.3	Link naar de Companyweb website en het uitgebreide handelsrapport.....	6

1 Installatie Companyweb in Zoho CRM

U moet (super) admin user zijn om de Companyweb-applicatie te installeren.

1.1 Download de Companyweb app op de Zoho Marketplace

Ga naar de Zoho Marketplace en zoek 'Companyweb':

<https://marketplace.zoho.com/home>

Klik op 'install' en de app wordt geïnstalleerd.

De app kan gedownload worden voor alle Zoho-licenties:
Standaard – Professional – Entrepise – Ultimate.

1.1.1 Activatie en configuratie van de integratie

Na de installatie van de Companyweb-applicatie, dien je de logingegevens in te voeren die je van Companyweb hebt ontvangen.

Via Instellingen  ga je naar Marketplace – Alle – Companyweb.

MARKETPLACE

Alle

Zoho

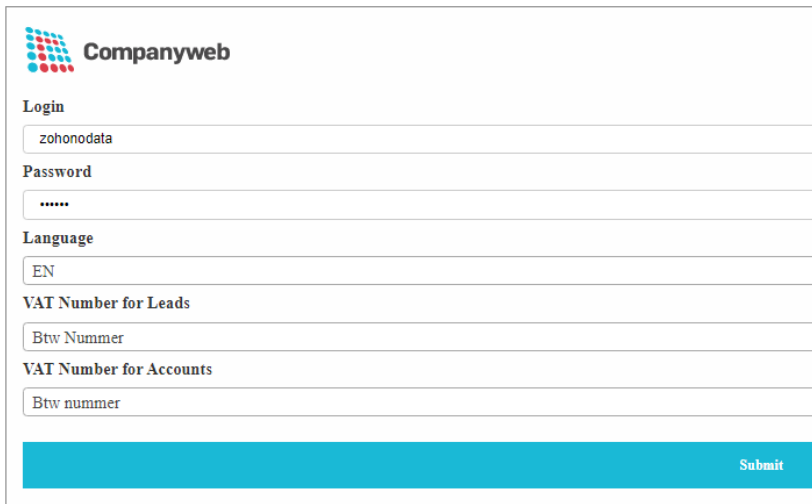
Google


Microsoft

De login en het wachtwoord worden automatisch opgeslagen.

Via Settings kan je de taal bepalen waarin je de Companyweb-data wilt binnenkrijgen.

Stel hier ook de btw-nummervelden in. Als deze velden nog niet bestaan in uw CRM, maak deze dan als custom fields in de modules Lead en Klant (Account).



 **Companyweb**

Login

Password

Language

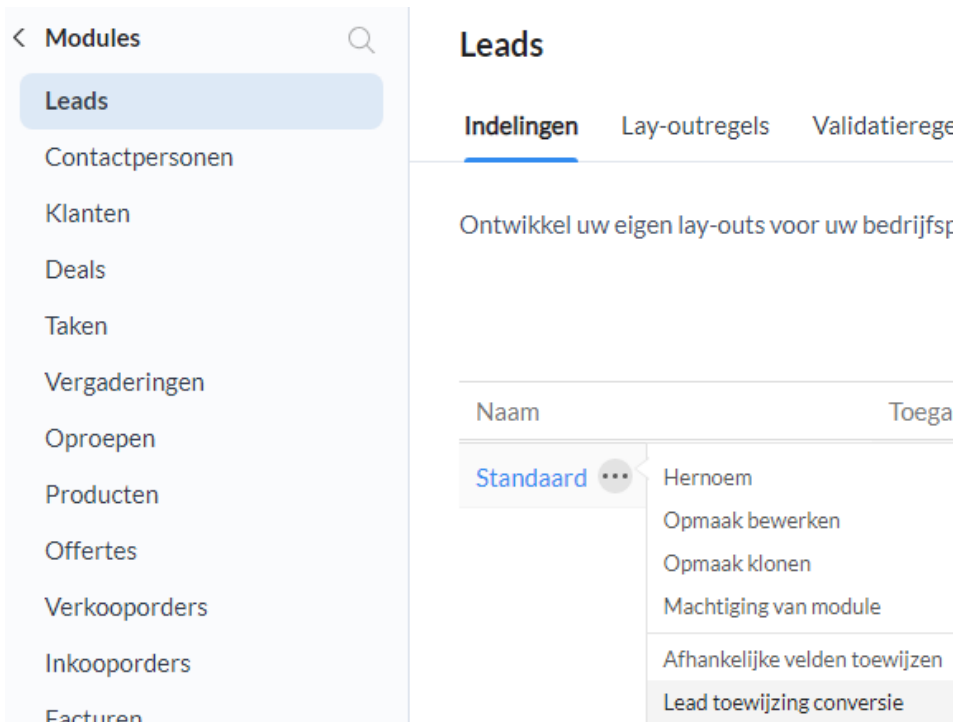
VAT Number for Leads

VAT Number for Accounts

1.1.2 Mapping btw-nummer Lead naar Klant

Bij de conversie van Leads naar Klanten (Accounts) kan je het btw-nummer automatisch kopiëren. Dit moet ingesteld worden bij Lead Conversion Mapping. Hierdoor zullen ook de Companyweb-data mee overgenomen worden van de Lead- naar de Klantenfiche.

1. Ga naar Instellingen – Modules en velden – Leads – Indelingen – Standaard (...) – Lead toewijzing conversie



2. Zoek het veld met het btw-nummer in de eerste kolom Lead. Duid daarna in de kolom Klant (Account) aan naar welk veld deze waarde gekopieerd moet worden.

Veldtoewijzing

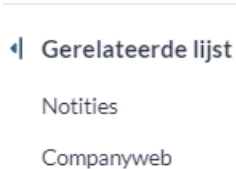
Lead	Klant
Jaaromzet	Jaaromzet
* Btw Nummer	Btw nummer

3. Sla deze instellingen op!

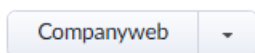
1.2 Gebruikershandleiding

Companyweb is nu zichtbaar in uw Zoho CRM-omgeving in de Lead- en Klantenfiches:

- Gerelateerde lijst



- Rechtsboven (dropdown) onder de instellingen



Bij het aanmaken van een nieuwe Lead/Klant (Account) of het bekijken van een bestaande Lead/Klant (Account) kan je gegevens van Companyweb ophalen op basis van het btw-nummer:

Btw Nummer —
Bedrijf Company
Leadnaam A

Als het btw-nummer niet ingevuld is, kunnen er geen Companyweb-gegevens opgehaald worden.

Resultaat bij een geldig btw-nummer via de gerelateerde lijst:

Companyweb

<p>ALGEMEEN</p> <p>NAAM: [Redacted]</p> <p>VORM: NV</p> <p>VOORKEURSTALEN: Nederlands</p> <p>ONDERNEMINGSNUMMER: [Redacted]</p> <p>ONDERWORPEN AAN BTW: JA</p> <p>STATUS: Actief</p> <p>OPRICHTING: 1982/11/10</p>	<p>GEZONDHEIDSBAROMETER</p> 	<p>BOEKJAAR 2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PERSONEEL (FTE)</td><td>77,2</td></tr> <tr><td>EIGEN VERMOGEN</td><td>€ 6 154 840</td></tr> <tr><td>OMZET</td><td>€ 13 770 239</td></tr> <tr><td>BRUTOMARGE</td><td>€ 5 567 458</td></tr> <tr><td>WINST/VERLIES</td><td>€ 463 105</td></tr> </table>	PERSONEEL (FTE)	77,2	EIGEN VERMOGEN	€ 6 154 840	OMZET	€ 13 770 239	BRUTOMARGE	€ 5 567 458	WINST/VERLIES	€ 463 105
PERSONEEL (FTE)	77,2											
EIGEN VERMOGEN	€ 6 154 840											
OMZET	€ 13 770 239											
BRUTOMARGE	€ 5 567 458											
WINST/VERLIES	€ 463 105											
<p>ADRES</p> <p>STRAAT, HUISNUMMER: [Redacted]</p> <p>POSTCODE, GEMEENTE: 9400, Ninove</p> <p>LAND: BE</p> <p>Kopieer naar CRM</p>	<p>KREDIETLIIMIET: € 1.198.000,00</p> <p>BETALINGSERVARING: Details</p> <p>WAARSCHUWINGEN: Details</p> <p><small>* Daling klantenkrediet en stijging leverancierskrediet (*2021)</small></p>	<p>MEER INFORMATIE</p> <p>DETAIL LINK: Open</p> <p>HANDELSRAPPORT: Open</p>										

Data die opgehaald worden, als ze beschikbaar zijn:

- Naam, juridische vorm, voorkeurstaal, onderworpen aan btw
- Status
- Oprichting
- Maatschappelijke zetel
- Gezondheidsbarometer, kredietlimiet, betalingservaring, waarschuwingen
- Kerncijfers laatste neergelegde jaarrekening
- Link naar detailpagina Companyweb
- Link naar uitgebreid handelsrapport

Resultaat bij een geldig btw-nummer via de pop-up:

Companyweb

Last update: 12 Jul 2022 13:44:16 GMT+0200

ALGEMEEN		GEZONDHEIDSBAROMETER	BOEKJAAR 2018	
NAAM	[Redacted]		PERSONEEL (FTE)	1,8
VORM	SA		EIGEN VERMOGEN	€ 34 834
VOORKEURSTALEN	Nederlands		BRUTOMARGE	€ 88 942
ONDERNEMINGSNUMMER	[Redacted]		WINST/VERLIES	€ 10 260
ONDERWORPEN AAN BTW	JA			
STATUS	Ouverture de faillite			
OPRICHTING	1994/08/10			
EINDDATUM	2021/03/18			

ADRES		KREDIETLIMIET	MEER INFORMATIE
STRAAT, HUISNUMMER	[Redacted]	€ 0,00	DETAIL LINK Open
POSTCODE, GEMEENTE	3500, Hasselt	KREDIETLIMIET INFO	HANDELSRAPPORT Open
LAND	BE	<ul style="list-style-type: none"> Cessation d'activité • Faillite • Capitaux propres < 50% du capital (*2016) (*2017) (*2018) 	
Kopieer naar CRM		WAARSCHUWINGEN	Details

1.2.1 Extra functies

1.2.1.1 Adresgegevens Companyweb overnemen in de Zoho CRM-omgeving

ADRES

STRAAT, HUISNUMMER	Pamelstraat-Oost, 500
POSTCODE, GEMEENTE	9400, Ninove
LAND	BE


[Kopieer naar CRM](#) Success

Adresgegevens

Straat Plaats Ninove
 Provincie Postcode 9400
 Land

1.2.1.2 Betalingsservaring en waarschuwingen

De **betalingsservaring** is geactiveerd in jouw abonnement, wanneer je zelf ook de betalingsservaring over jouw eigen klanten deelt met Companyweb. Je krijgt dan het betaalgedrag van jouw Leads en Klanten (Accounts) te zien. Voor meer info: neem contact op met Companyweb: info@companyweb.be of 02/752.17.60.

KREDIETLIMIET	€ 1.131.000,00
BETALINGSSERVARING	 Details
WAARSCHUWINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Waarschuwingen bij dochterondernemingen Details

Waarschuwingen zijn negatieve signalen binnen het bedrijf. Voor meer info kan je via [Details](#) doorklikken naar de website.

1.2.1.3 Link naar de Companyweb website en het uitgebreide handelsrapport

Om nog meer details over het bedrijf op te zoeken, kan je doorklikken naar de detailfiche op de website van Companyweb of rechtstreeks doorklikken naar het uitgebreide handelsrapport.

MEER INFORMATIE

DETAIL LINK	Open
HANDELSRAPPORT	Open