

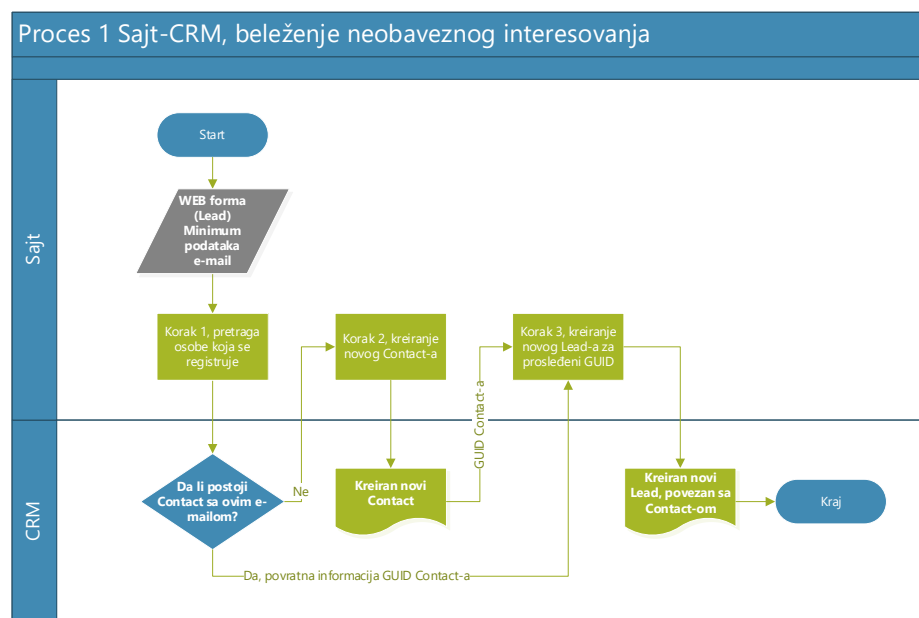
1.1 Integracija WEB > CRM

S obzirom da će se pomoću podataka koji se u CRM sistemu kreiraju na osnovu podataka unetih preko Web sajta automatski kreirati i komitenti i fakture u Finansijskom sistemu u okviru ove integracije neophodno je prikupiti i preneti minimum podataka koji su neophodni za kreiranje ekvivalentnog podatka u Finansijskom sistemu. Pored minimuma podataka, koji su neophodni, poželjno je prikupiti što veći broj podataka koji bi povećali kvalitet podataka u CRM i Finansijskom sistemu.

Dodatno, za vrednosti koje su u FS-u predstavljene kroz vrednosti u povezanim tabelama, kao što su mesta i banke, neophodno je da se usklade i održavaju usklađenim vrednosti na sajtu sa vrednostima u FS-u.

1.1.1 WEB > Lead

Podaci će se upisivati u Lead kada se popuni opšta kontakt forma koja nije u direktnom kontekstu treninga.



Slika 1 – CRM, beleženje neobaveznog interesovanja

Polja koja je potrebno popuniti u CRM-u:

Contact(schema name: Contact)

CRM	Schema Name	Tip u CRM	Napomena
First Name	firstname	nvarchar(100)	Poželjno
Last Name	lastname	nvarchar(100)	Obavezno
E-mail	emailaddress1	nvarchar(100)	Obavezno

Phone	mobilephone	nvarchar(100)	Poželjno
Client type	extreme_ClientType	Lookup	Unique identifier for the type of client iz polja extreme_ClientType eld sa tabele Client Type
Semos Company	extreme_semoscompany	Lookup	U zavisnosti od firme sa čijeg sajta dolazi

Commented [ED1]: Obavezno

Povratna informacije nakon kreiranja je GUID kreiranog Contact-a.

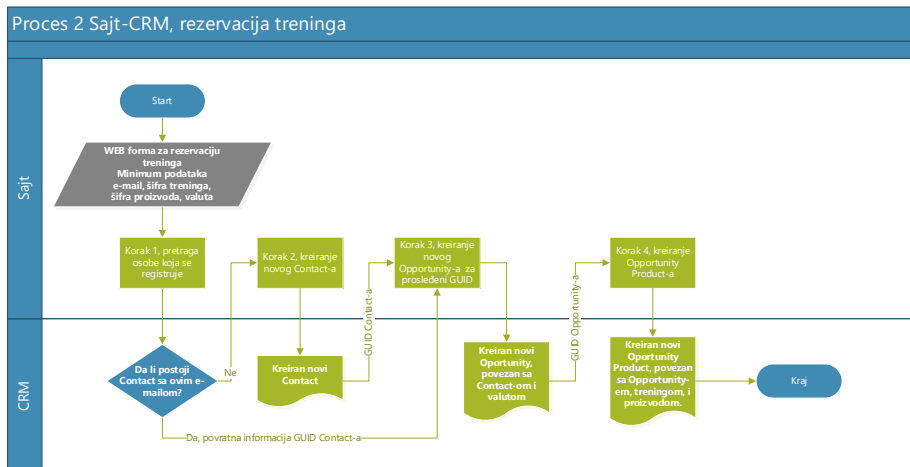
Lead(schema name: Lead)

CRM	Schema Name	Tip u CRM	Napomena
Contact	parentcontactid	GUID	Obavezno
First Name	firstname	nvarchar(100)	Poželjno
Last Name	lastname	nvarchar(100)	Obavezno
E-mail	emailaddress1	nvarchar(100)	Obavezno
Phone	mobilephone	nvarchar(100)	Poželjno
Company Name	companyname	nvarchar(255)	Poželjno
Description	description	nvarchar(2000)	Poželjno
Web Lead	Extreme_weblead	Boolean	Default vrednost: Yes - 1
Semos Company	extreme_semoscompany	Lookup	U zavisnosti od firme sa čijeg sajta dolazi
Source Campaign	CampaignId	GUID	Tuka se dogovorivme da vo URL-ot na kampanjata se dodava GUID na krajot, a potoa kako sletuva lead-ot kaj nas na sajt vo ova pole da mu se lepi GUID-ot na kampanjata

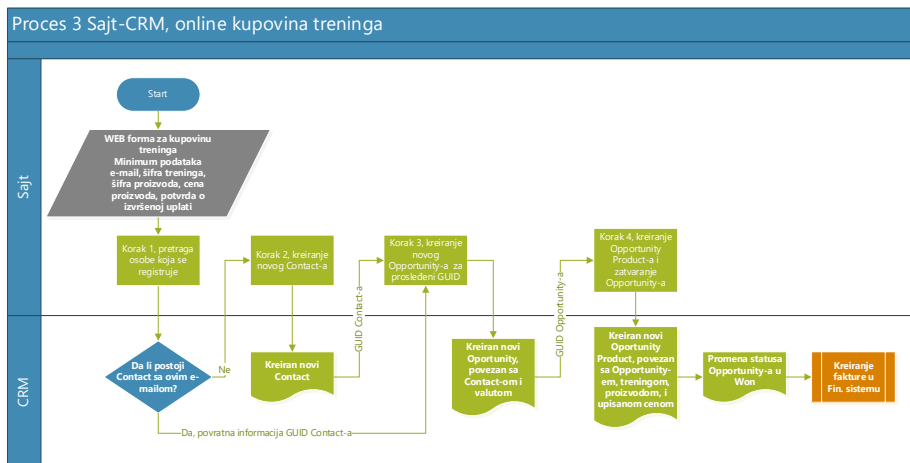
Commented [ED2]: Obavezno

1.1.2 WEB > Contact + Opportunity

U ovom poglavlju se obrađuju dva scenarija, scenario rezervacije i scenario kupovine treninga. Scenariji su obuhvaćeni u istom poglavlju jer se razlikuju u maloj meri koja se odnosi na finalni status Opportunity-a. Navedeni scenariji su prikazani u narednim dijagramima:



Slika 2 – CRM, rezervacija treninga



Slika 3 – CRM, online kupovina treninga

Da bi se ispunili navedeni scenariji neophodno je kreirati podatke u CRM sistemu prema sledećim tabelama.

Contact (schema name: Contact)

CRM	Schema Name	Tip u CRM	Napomena
Semos Company	extreme_company	GUID	Obavezno polje, određuje se na osnovu sajta sa kojeg se poručuje.
First Name	firstname	nvarchar(100)	Obavezno polje
Last Name	lastname	nvarchar(100)	Obavezno polje
Contact type	extreme_contacttype	int	Tip Client: Vrednost= 627.720.000
Bank Account	extreme_bankaccount	nvarchar(50)	
Address 1: Street	address1_line1	nvarchar(255)	Poželjno
City	extreme_city	Integer	Povezana tabela(extreme_city) - extreme_cityfsid
E-mail	emailaddress1	nvarchar(100)	Obavezno polje
Phone	mobilephone	nvarchar(100)	Poželjno
	extreme_ClientType	Lookup	Unique identifier for the type of client iz polja extreme_ClientTypeid sa tabele Client Type
Client type			

Commented [ED3]: Obavezno

Povratna informacije nakon kreiranja je GUID kreiranog Contact-a.

NAPOMENA: Kako bi se sprečilo kreiranje duplih podataka u CRM sistemu neophodno je pre kreiranja Contact-a proveriti da li već postoji Contact sa definisanom e-mail adresom, kao što je prikazano na prethodnim dijagramima.

Opportunity(schema name: Opportunity)

CRM	Schema Name	Tip u CRM	Napomena
Topic	name	nvarchar(255)	Obavezno polje. Ime + Prezime + naziv treninga
Semos Company	extreme_company	GUID	Obavezno polje, određuje se na osnovu sajta sa kojeg se poručuje.
Contact	parentcontactid	GUID	Obavezno polje. GUID Contact-a kreiranog ili pronađenog u prethodnom koraku
Currency	transactioncurrencyid	GUID	Obavezno polje. Šifra valute u kojoj je izvršeno poručivanje. Potrebno je na sajtu kreirati šifarnik valuta koje će biti usaglašene sa Finansijskim sistemom i CRM-om.
Date	extreme_installmentstartdate	datetime	Datum poručivanja – Obavezno kod poručivanja
Number of installments	extreme_installmentnumber	integer	Default: vrednost =1 – Obavezno kod poručivanja
Note	description	nvarchar(255)	Napomena
Status	StateCode	Status	Open – Ukoliko se radi o rezervaciji – vrednost= 0 Won – Ukoliko se radi o poručivanju –

			vrednost =1, ali isključivo kada se završi ceo proces popunjavanja podataka
Status Reason	StatusCode	Status	In progress – rezervacija – vrednost= 1 Won – poručivanje – vrednost =3, ali isključivo kada se završi ceo proces popunjavanja podataka
Price list	pricelevelid	GUID	Vrednost: Eur cenovnik = 0844a32b-a4cf-ec11-a7b5-6045bd8e3584 Den cenovnik = 055aaf43-a4cf-ec11-a7b5-6045bd8e3584 Rsd Cenovnik = f4a4a749-a4cf-ec11-a7b5-6045bd8e3584 USD Cenovnik= b5efa637-a4cf-ec11-a7b5-6045bd8e3584
WebOpportunity	extreme_webopportunity	Boolean	Vrednost postaviti: Yes – Vrednost = 1
Create Enrollees	extreme_createenrollees	Boolean	Postavlja se na Yes – Vrednost 1 kako bi se kasnije u procesu kreirao polaznik
IS Enrollee	extreme_isenrollee	Boolean	Postavlja se na Yes – Vrednost 1 kako bi se kontakt sa Opportunity-a postavio kao polaznik treninga (Enrollee) i kreirao se samo jedan polaznik za svaki Opportunity Line. Vrednost No – 0 će kreirati bezimenog Enrollee-a podržava kreiranje više polaznika ukoliko Opportunity line sadrži Quantity>1

Povratna informacije nakon kreiranja je GUID kreiranog Opportunity-a.

Opportunity Product(schema name: OpportunityProduct)

CRM	Schema Name	Tip u CRM-u	Napomena
Opportunity ID	opportunityid	GUID	GUID prethodno kreiranog Opportunity-a
Product Name	productid	GUID	Obavezno polje. Šifra proizvoda koja je povezana za trening koji se nudi na sajtu.
Price overridden	ispriceoverridden	Boolean	Vrednost postaviti: Yes – Vrednost=1
Price per unit	priceperunit	decimal(18, 2)	Obavezno polje. Osnovna cena treninga.
Amount	baseamount	decimal(18, 2)	Cena x količina
Quantity	quantity	decimal(5, 2)	Obavezno polje. Količina, prema scenariju za Contact-a ova vrednost će najverovatnije uvek biti 1 kom.
Manual Discount Amount	manualdiscountamount	decimal(18, 4)	Popust ukoliko postoji (prema Tier-ovima za određene regije)

Discounted Amount	extreme_discount edamount	decimal(18, 4)	Cena sa popustom
VAT	extreme_vat	int	Obavezno polje. Potrebno je na sajtu kreirati šifarnik poreza koji će biti usaglašen sa Finansijskim sistemom i CRM-om. Option - Value ID 0% - 0 5% - 627.720.003 8% - 627.720.004 18% - 627.720.001 20% - 627.720.002
Tax	tax	decimal(18, 2)	Obavezno polje. Iznos poreza.
Extended Amount	extendedamount	decimal(18, 2)	Ukupna cena
Unit	uomid	GUID	Vrednost postaviti – Piece = 2a720107-a4cf-ec11-a7b5-6045bd8e3584
Training	extreme_training	GUID	Potrebno je odabrati konkretan trening sa terminom. Treninzi mogu da se pročitaju sa entiteta extreme_training
Potential	extreme_potential	Boolean	Vrednost postaviti: Yes – Vrednost=1
FS Category	extreme_categoryid	Lookup	Potrebno je popuniti ovu vrednost sa nadređenog proizvoda preko productid-a i ubaciti odgovarajuću vrednost iz polja extreme_category sa tabele product.
FS Service Type	extreme_fsproductid	Lookup	Potrebno je popuniti ovu vrednost sa nadređenog proizvoda preko productid-a i ubaciti odgovarajuću vrednost iz polja extreme_servicetype sa tabele product.

Commented [ED4]: 627720000

Commented [ED5]: 10%

Kada se završi kreiranje Opportunity-a, a u pitanju je prodaja koja je završena. Potrebno je obeležiti polje extreme_ReadyforInstallments na vrednost =1 tj. yes. Ovo pokreće proces kreiranja Installment-a tj. osnove za fakturu koja se šalje u Finansijski softver.

Po završetku ovog procesa Opportunity treba da dobije status Won.

Training – samo čitanje(schema name: extreme_Training)

Preko ove tabele se proverava konkretan termin treninga koji mora biti definisan ukoliko se klijent opredeljuje za poručivanje. Prethodno je potrebno da se proverí dostupnost. Dostupnost proveravamo preko Grupa. Tu imamo dilemu koji broj polaznika prikazujemo. Ne postoji mogućnost da sumiramo broj polaznika u grupama, s obzirom da postoji mogućnost da grupe imaju različiti broj polaznika i to je potrebno da potvrdimo sa kolegama iz Semos-a koji broj ćemo da gledamo i ko će da ga pregleda.

Schema Name	CRM	Tip u CRM	Napomena
extreme_CheckDate	Check Date	DateTime	Format: DateOnly
extreme_DedicatedAccount	Dedicated Account	Lookup	Targets: account – Custom trening za neku firmu, 0 – No, 1-Yes
extreme_Duration	Duration	Integer	Minimum value: -2147483648 Maximum value: 2147483647
			Options= 627720000: 1 627720001: 2 627720002: 3 627720003: 4 627720004: 5 627720005: 6 627720006: 7
extreme_Dynamics	Dynamics	Picklist	Default: N/A
extreme_EndDate	End Date	DateTime	Format: DateOnly
extreme_ForDedicatedCompany	For Dedicated Company	Boolean	True: Yes – Custom trening za neku firmu isključivo, ne treba da bude dostupno na sajtu False: No Default Value: False
extreme_Languages	Language	Picklist	Options: 627720000: Macedonian 627720001: Serbian 627720002: English 627.720.003 Albanian 627.720.004 German 627.720.005 Italian 627.720.006 French
extreme_Location	Location	Picklist	Options: 627720000: On Premise 627720001: Online 627720002: Customer Default: N/A

extreme_MaxNoofEnrollees	Max No of Enrollees	Integer	
extreme_MinNoofEnrollees	Min No of Enrollees	Integer	
extreme_Name	Name	String	Format: Text Max length: 100
extreme_NoofClasses	No of Classes	Integer	Minimum value: -2147483648 Maximum value: 2147483647
extreme_NoofGroups	No of Groups	Integer	
extreme_PotentialEnrolleeNo	Potential Enrollee No	Decimal	
extreme_Product	Product	Lookup	Targets: product
extreme_StartDate	Start Date	DateTime	Format: DateOnly
			Options: 627720000: January 627720001: February 627720002: March 627720003: April 627720004: May 627720005: June 627720006: July 627720007: August 627720008: September 627720009: October 627720010: November 627720011: December
extreme_StartMonth	Start Month	Picklist	Default: N/A
extreme_TrainingId	Training	Uniqueidentifier	GUID
extreme_TrainingSemosID	Training Semos ID	String	Format: Text Max length: 100
extreme_Webvisible	Web visible	Boolean	Samo treninzi koji imaju vrednost true treba da se uzimaju u obzir. True: Yes - 1 False: No - 0 Default Value: No
Novo pole guarantee to go	Guarantee to go	Boolean	Treninzite koi se so vrednost true: Yes – 1 se garantirani deka ke se odrzat

			False: No – 0 (nema garancija deka ke se odrzat
OwnerId	Owner	Owner	Targets: systemuser team
statecode	Status	State	States: 0: Active 1: Inactive
statuscode	Status Reason	Status	States: 1: Planned 627720000: Filling Treninzi koji su u toku ili su završeni, ne treba da se uzimaju u obzir: 627720001: In Progress 2: Finished 627720002: Canceled

Grupe - samo čitanje (schema name: extreme_Group)

Schema Name	Display Name	Tip u CRM-u	Napomena
CreatedBy	Created By	Lookup	Unique identifier of the user who created the record.
CreatedOn	Created On	DateTime	Date and time when the record was created.
extreme_Contact	Trainer	Lookup	Trener u grupi
extreme_DedicatedAccount	Dedicated Account	Lookup	Ukoliko je grupa namenjena firmi
extreme_classDuration	Class Duration	Integer	Dužina časa
extreme_EndDate	End Date	DateTime	Datum kraja
extreme_ForDedicatedCompany	For Dedicated Company	Boolean	Da li je namenjena firmi
extreme_GroupId	Group	Uniqueidentifier	Unique identifier for entity instances
extreme_Language	Language	Picklist	Options: 627720000: Macedonian 627720001: Serbian 627720002: English

			627.720.003 Albanian 627.720.004 German 627.720.005 Italian 627.720.006 French
			627720000: On Premise 627720001: Online 627720002: Customer
extreme_Location	Location	Picklist	
extreme_MaxNoofEnrollees	Max No of Enrollees	Integer	Maksimum po grupi
extreme_Name	Name	String	Naziv grupe
extreme_NoofClasses	No of Classes	Integer	Broj časova
extreme_NoofEnrollees	No of Enrollees	Integer	Trenutni broj polaznika
extreme_SemosGroupID	Semos Group ID	String	ID grupe
extreme_StartDate	Start Date	DateTime	Datum početka
extreme_Training	Training	Lookup	Parent training
ModifiedBy	Modified By	Lookup	Unique identifier of the user who modified the record.
ModifiedOn	Modified On	DateTime	Date and time when the record was modified.
OwnerId	Owner	Owner	Owner Id
OwningBusinessUnit	Owning Business Unit	Lookup	Unique identifier for the business unit that owns the record
OwningTeam	Owning Team	Lookup	Unique identifier for the team that owns the record.
OwningUser	Owning User	Lookup	Unique identifier for the user that owns the record.
statecode	Status	State	Status of the Group
statuscode	Status Reason	Status	Reason for the status of the Group

Commented [AA6]: Razlika između dva crvena polja daje nam broj mesta u grupi.

2. PRISTUP OKRUŽENJU

<https://semosedudev.crm4.dynamics.com/>

Potreban je nalog koji će neko iz SemosEdu da kreira, to sam svakako naveo u mail-u.

Produkcija: <https://semosedu.crm4.dynamics.com/>

Isti nalog se koristi

2.1 MS Dokumentacija za WebApi

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/webapi/overview>

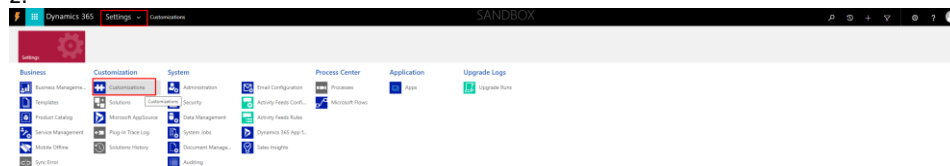
2.2 Developer resursi na organizaciji

Kako doći do Developer resursa:

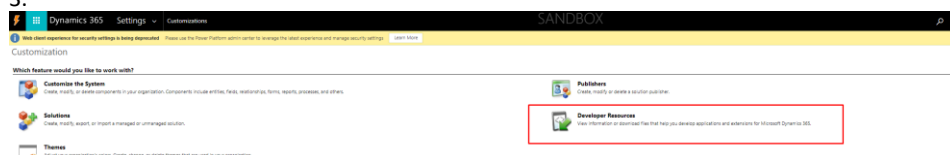
1.



2.



3.



4.

