



Handleiding
Shopify Handel - Exact Online

1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Versie overzicht	1
Vereisten	1
Klanten	2
Artikelen	3
5.1 Algemene artikelen import	3
5.2 Initiële artikelen import	3
Verkooporder	4
Vorraad	5
Belangrijk	5
Support	5

2. Versie overzicht

Versie	Omschrijving
1.0	Livegang Exact Online - Shopify koppeling

3. Vereisten

- Beschikking over een Shopify eCom-abonnement & kennis van backend.
- Beschikking over een Exact Online abonnement & boekhoudkennis.

4. Klanten

Voordat een order uit Shopify kan worden geïmporteerd in Exact Online, wordt eerst de klant als relatie in Exact Online aangemaakt. De gegevens die hierbij worden overgenomen zijn de factuurgegevens van de klant, dit volgens het onderstaande overzicht:

Shopify: klant	Exact Online: Relatie
Bedrijfsnaam	Naam
Voornaam - Achternaam	Naam (Indien bedrijfsnaam niet is ingevuld)
Straatnaam - Huisnummer - Extensie	Adresregel 1
Straatnaam 2	Adresregel 2
Postcode	Postcode
Stad	Plaats
Land	Land
Telefoonnummer	Telefoonnummer
E-mail	E-mail
BTW-nummer	Btw-nummer (Indien geldig BTW-nummer)*
KVK-nummer	Kamer van Koophandel

Shopify: klant	Exact Online: Contact-informatie
Geslacht	Geslacht
Voornaam	Voornaam
Tussenvoegsel	Tussenvoegsel
Achternaam	Achternaam
Telefoonnummer	Telefoon
Email	Email

* Alle BTW-nummers worden gevalideerd bij de EU-VIES service, indien het BTW-nummer ongeldig is wordt deze niet geïmporteerd.

5. Artikelen

5.1 Algemene artikelen import

Wanneer in Shopify een product en/of variant wordt aangemaakt, wordt ook een gekoppeld artikel in Exact Online aangemaakt. Bij het aanmaken van dit artikel in Exact Online worden de Shopify-velden volgens het onderstaande overzicht doorgestuurd:

Shopify- Product	Exact Online - Artikel
SKU / EAN / Variant ID	Artikelcode* (max. 30 alfanumerieke karakters)
	Artikelgroep**
Merk - Product titel - Variant titel	Omschrijving
Omschrijving	Extra Omschrijving
Verkoopprijs (incl. BTW)	Verkoopprijs
Inkoopprijs	Kostprijs
BTW	BTW-code

* De artikelcode wordt gegenereerd op basis van verschillende velden:

- Indien het SKU-veld is ingevuld, wordt deze als artikelcode aangehouden.
- Indien het SKU-veld niet is ingevuld, wordt het Artikelcode-veld als artikelcode gebruikt.
- Indien het Artikelcode-veld niet is ingevuld, wordt het EAN-veld als artikelcode gebruikt.
- Indien het EAN-veld niet is ingevuld, wordt Shopify's interne variant ID gebruikt.

Verder is het belangrijk te weten dat het artikelcode-veld enkel wordt ingevuld bij het aanmaken van een artikel, niet bij verdere aanpassingen van het artikel.

** Als artikelgroep zal de geconfigureerde productgroep uit de installatie worden aangehouden.

5.2 Initiële artikelen import

Om te voorkomen dat wij uw webshop- en/of boekhouding overbelasten vindt de import van uw catalogus tijdens initiële artikelen-import geleidelijk plaats. Artikelen worden met een maximum van 50 artikelen per 10 minuten geïmporteerd.

Verder maakt de koppeling, naast bovenstaande catalogus-import, ook een artikel 'Shipment' voor het boeken van verzendkosten. Dit artikel wordt aangemaakt bij de 1e bestelling die over verzendkosten beschikt.

6. Verkooporder

Wanneer in Shopify een order status “betaald” heeft, wordt de inhoud van deze order als verkooporder doorgestuurd naar Exact Online volgens het onderstaande overzicht:

Shopify - Order	Exact Online - Verkooporder
Besteld door - klant	Relatie uit hoofdstuk 4
Leveren aan - adres	Afleveradres
Orderdatum	Orderdatum
Ordernummer	Uw referentie
Ordernummer	Omschrijving
Opmerkingen	Opmerkingen
	Betalingsconditie*

* Dit is de betalingsconditie welke u heeft geconfigureerd tijdens de installatie van de koppeling. De verkooporderregels in Exact Online worden aangemaakt op basis van de orderregels zoals aanwezig in Shopify:

Shopify - Orderregels	Exact Online - Orderregel
Artikel	Artikel*
Omschrijving	Omschrijving
Aantal	Besteld
Stukprijs	Prijs (incl. BTW)
	BTW code**

* Dit is een verwijzing naar het artikel welke is aangemaakt in hoofdstuk 5.

**BTW-code

7. Voorraad

Het voorraadniveau welke uit Exact Online naar Shopify zal worden gestuurd wordt bepaald door de berekening:

Actuele voorraad - geplande uitgaande voorraad

Deze synchronisatie zal afhankelijk van het aantal artikelen in Exact Online één keer per uur plaatsvinden, hierbij zal de voorraadstand van deze artikelen waarbij een voorraadwijziging heeft plaatsgevonden (Bijvoorbeeld door een telling, verkooporder of inkoop) worden geïmporteerd in Shopify.

8. Belangrijk

- Voordat verkopen in een live-administratie worden geïmporteerd, adviseren wij de koppeling eerst te leggen met een test-administratie beschikkend over gelijke stamgegevens en instellingen, dit zodat u zeker bent dat uw factuurgegevens goed worden geïmporteerd.
- Maak ruim voordat een nieuw boekjaar begint het nieuwe boekjaar aan in uw administratie, dit zodat u geen onderbrekingen ondervindt bij het importeren van facturen en orders.
- Relaties gekoppeld aan een verkooporder mogen niet worden verwijderd om te voorkomen dat een order van een terugkerende klant niet kan worden geïmporteerd.
- Wijzigingen in de SKU/Artikelcode/EAN velden in Shopify, dienen te worden aangegeven aan onze supportafdeling via info@iwebdevelopment.nl zodat de betreffende artikelen opnieuw gesynchroniseerd kunnen worden.
- Aangezien Exact Online leidend is voor de voorraad synchronisatie zullen alle voorraden in Shopify worden overschreven door de voorraadposities in Exact Online.

9. Support

Wanneer u vragen heeft over de werking van de koppeling of uitbreidingen hierop wenst kunt u altijd contact opnemen met onze support, te bereiken via:

Telefoon: +31 (0)76-7002008

Email: support@iwebdevelopment.nl

Ticket: <https://support.iwebdevelopment.com>

iWebDevelopment heeft diverse SLA contracten voor verschillende niveaus van ondersteuning, zo zijn wij altijd binnen handbereik voor vragen of problemen. Lees hier meer over onze SLA's:

<https://www.iwebdevelopment.nl/service/sla>