

Handleiding

Exact Online Handel- Lightspeed

Inleiding

Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iWebDevelopment, in dit document wordt per onderdeel van de koppeling toegelicht hoe de synchronisatie met Exact Online precies plaatsvindt. Mocht u eventuele vragen hebben over deze koppeling, vernemen we deze uiteraard graag!

De volgende hoofdstukken zijn in dit document opgenomen:

1. Relaties
2. Artikelen
3. Verkoopfacturen
4. Voorraad
5. Goederenleveringen

1. Relaties / Klanten

Op het moment dat een bestelling is geplaatst in Lightspeed zal de klant als relatie in de CRM van Exact Online worden aangemaakt, de gegevens welke hierbij zullen worden overgenomen zijn de order-gegevens van deze klant. In de onderstaande tabel is weergegeven welke gegevens uit Lightspeed in Exact Online op de relatie-kaart:

Lightspeed - Klant	Exact Online - Relatie-informatie
Bedrijfsnaam	Naam
Voornaam - Achternaam	Naam (Indien bedrijfsnaam niet is ingevuld)
Straatnaam - Huisnummer - Extensie	Adresregel 1
Straatnaam 2	Adresregel 2
Postcode	Postcode
Stad	Stad
Land	Land
Telefoonnummer	Telefoon
Email	Email
BTW-nummer	BTW-nummer (Indien geldig BTW-nummer*)
KVK-nummer	Kamer van Koophandel

Lightspeed - Klant	Exact Online - Contact-informatie
Geslacht	Geslacht
Voornaam	Voornaam
Tussenvoegsel	Tussenvoegsel
Achternaam	Achternaam
Telefoonnummer	Telefoon
Email	Email

* Alle BTW-nummer worden gevalideerd bij de EU-VIES service op juistheid, indien het BTW-nummer ongeldig is zal deze niet worden ingevuld.

Wanneer het afleveradres van de relatie afwijkt van het factuuradres zal er een aparte relatie worden aangemaakt in het CRM van Exact Online, aangezien er nog geen ondersteuning is in de API van Exact Online voor meerdere adressen per relatie.

2. Artikelen

2.1. Algemene artikelen synchronisatie

Op het moment dat in Lightspeed een product en/of variant wordt aangemaakt, zal er ook een artikel in Exact Online worden aangemaakt welke hieraan zal zijn gekoppeld. Bij het aanmaken van het artikel in Exact Online en bij aanpassingen aan het artikel in Lightspeed zal de volgende informatie worden verstuurd:

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

* De artikelcode wordt bepaald door verschillende velden:

- Indien het SKU-veld is ingevuld, zal deze als artikelcode worden aangehouden.
- Indien het SKU-veld niet is ingevuld, zal het Artikelcode-veld als artikelcode worden aangehouden.
- Indien het Artikelcode-veld niet is ingevuld, zal het EAN-veld als artikelcode worden aangehouden.
- Indien het EAN-veld niet is ingevuld, zal het interne variant ID van Lightspeed als artikelcode worden aangehouden.

Het is belangrijk om 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 configureerde artikelgroep uit de installatie worden aangehouden.

2.2. Eerste synchronisatie na installatie

Wij kunnen in verband met diverse limitaties maximaal 30 artikelen per 5 minuten synchroniseren naar uw Exact Online administratie, hierdoor kan dit bij een grotere catalogus enige tijd in beslag nemen.

Naast de artikelen uit uw catalogus zullen er 2 extra artikelen in Exact Online worden aangemaakt:

- payment
- shipment

Op deze artikelen zullen eventuele betaal- en verzendkosten op worden geregistreerd bij het aanmaken van een verkooporder in Exact Online.

3. Verkooporders

Op het moment dat in Lightspeed een order wordt geplaatst met status 'Betaald', zal de inhoud van deze order als verkooporder worden doorgestuurd naar Exact Online, hierbij zal de volgende informatie in de kopregels van de verkooporder aanwezig zijn:

Lightspeed - Order	Exact Online - Order
Besteld door / Leveren aan - klant	Relatie uit hoofdstuk 1
Factuur voor - klant	Relatie uit hoofdstuk 1
Orderdatum	Orderdatum
Ordernummer	Uw referentie
Ordernummer	Omschrijving
Opmerkingen	Opmerkingen
	Betalingsconditie*

* Dit is de betalingsconditie welke u heeft geconfigureerd tijdens de installatie van de koppeling.

In de inhoud van de verkooporder (de regels) zal de volgende informatie worden geïmporteerd op basis van de Lightspeed order.

Lightspeed - Order regels	Exact Online - Verkoop orderregels
Artikel	Artikel*
Omschrijving	Omschrijving
Aantal	Aantal
Totaalprijs	Totaalprijs (Incl. BTW)
	BTW-code**

* Dit is een verwijzing naar het artikel welke is aangemaakt in hoofdstuk 2

Verder worden er 2 aparte regels in de verkooporder gebruikt voor verzend- en betaalkosten, deze zijn tijdens de eerste synchronisatie na installatie zoals toegelicht in hoofdstuk 2.2 verder toegelicht.

** BTW-Code

Indien de klant afkomstig is uit Nederland zal de BTW-code worden bepaald op basis van het door Lightspeed gehanteerde BTW-tarief, hierbij zal de (inclusief) BTW-code worden gebruikt die u heeft geconfigureerd tijdens de installatie.

Indien de klant beschikt over een geldig BTW-nummer beschikt en afkomstig is uit een EU-land zal de ICP-BTW-code worden gehanteerd welke u tijdens de installatie heeft geconfigureerd.

Indien de klant niet afkomstig is uit de EU, zal de export BTW-code worden gehanteerd welke u tijdens de installatie heeft geconfigureerd.

4. Voorraad

Het voorraad-niveau welke uit Exact Online naar Lightspeed zal worden gestuurd wordt bepaald door de berekening:

Actuele voorraad - geplande uitgaande voorraad

Deze synchronisatie zal iedere 5 tot 10 minuten plaatsvinden, hierbij zal de voorraadstand van deze artikelen waarbij een voorraadwijziging heeft plaatsgevonden (Bijvoorbeeld door een telling, verkooporder of inkoop) worden geïmporteerd in Lightspeed.

5. Goederenlevering

Wanneer u een goederenlevering toevoegt aan een verkooporder die door de koppeling is aangemaakt, zal de status van de gehele order worden gewijzigd naar 'Verzonden' met de eventuele ingevoerde track&trace-code zichtbaar bij de verzend-status.

Het is belangrijk om te weten dat deelleveringen niet door Lightspeed worden ondersteund en hierdoor enkel de gehele orderstatus zal worden bewerkt.

Belangrijk

- Maak ruim voordat het nieuwe jaar begint een nieuw boekjaar aan in uw administratie, dit zodat de koppeling volledig kan blijven functioneren.
- Zorg dat uw gekozen artikelgroep over zowel een omzet-, kosten- als voorraad-grootboekrekening beschikt.
- Wijzigingen in het SKU/artikelcode/EAN-veld van artikelen in Lightspeed dienen te worden aangegeven aan onze supportafdeling via info@iwebdevelopment.nl zodat de betreffende artikelen opnieuw gesynchroniseerd kunnen worden.
- Artikelen of relaties mogen niet verwijderd, ont dubbeld of opnieuw aangemaakt worden in Exact Online of Lightspeed om een correcte werking van de koppeling te kunnen garanderen.
- Wanneer er artikelen via een CSV/Excel bestand worden geüpload in Lightspeed dient dit via een mail naar info@iwebdevelopment.nl medegedeeld te worden, aangezien Lightspeed geen melding stuurt naar de koppeling waardoor de toegevoegde artikelen niet geïmporteerd worden naar Exact Online.
- Indien de B2B extensie in Lightspeed actief is zullen alle prijzen exclusief worden verwerkt richting Exact Online. indien deze extensie niet actief is zullen de prijzen inclusief worden verwerkt richting Exact Online. Mocht hier na de installatie een aanpassing in nodig zijn gelieve dit aan ons te laten weten door middel van een mail naar info@iwebdevelopment.nl.
- Aangezien Exact Online leidend is voor de voorraadsynchronisatie zullen alle voorraden in Lightspeed worden overschreven door de voorraadposities in Exact Online.