

Handleiding

Exact Online Handel- CCV Shop

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 plaatsvindt. Mocht u eventuele vragen hebben over deze koppeling, dan vernemen we deze uiteraard graag!

Dit document bestaat uit de volgende hoofdstukken:

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

1. Relaties / Klanten

Op het moment dat een bestelling is geplaatst in CCV Shop zal de klant als relatie in het CRM van Exact Online worden aangemaakt. De gegevens die worden overgenomen zijn de order-gegevens van de klant. In de onderstaande tabel is weergegeven welke gegevens uit CCV Shop in Exact Online op de relatie-kaart komen:

CCV Shop - Klant	Exact Online - Relatie-informatie
Bedrijfsnaam	Naam
Voornaam - Achternaam	Naam (Indien bedrijfsnaam niet is ingevuld)
Adres 1	Adresregel 1
Adres 2	Adresregel 2
Postcode	Postcode
Plaats	Stad
Land	Land
Telefoon	Telefoon
E-mail	E-mail
BTW-nummer	BTW-nummer (Indien geldig BTW-nummer*)
KVK-nummer	Kamer van Koophandel

CCV Shop - Klant	Exact Online - Contact-informatie
Voornaam	Voornaam
Achternaam	Achternaam
Telefoonnummer	Telefoon
E-mail	E-mail

* Alle BTW-nummers 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 CCV Shop een product (en niet een onderliggende attribuut) wordt aangemaakt komt er een artikel in Exact Online die hieraan gekoppeld is. Wanneer het artikel in Exact Online wordt aangemaakt of bij aanpassingen aan het artikel in CCV Shop zal de volgende informatie worden geïmporteerd:

CCV Shop - Product	Exact Online - Artikel
SKU / Product ID	Artikelcode* (maximaal 30 karakters)
	Artikelgroep**
Productnaam	Omschrijving
Tekst	Extra omschrijving
Verkoopprijs (incl. BTW)	Verkoopprijs

* De artikelcode kan op verschillende manieren worden ingevuld:

- Indien het SKU-veld is ingevuld, zal deze als artikelcode worden aangehouden.
- Indien het SKU-veld niet is ingevuld, zal het interne Product ID 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.

** De configureerde artikelgroep uit de installatie wordt hier aangehouden.

2.2. Eerste synchronisatie na installatie

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 CCV Shop 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:

CCV Shop - 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 die 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 CCV Shop order.

CCV Shop - 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 dat is aangemaakt volgens de tabel 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 aangemaakt, zoals toegelicht in hoofdstuk 2.2.

** BTW-Code

Indien de klant afkomstig is uit Nederland zal de BTW-code worden bepaald op basis van het door CCV Shop 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 die u tijdens de installatie heeft geconfigureerd.

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

4. Voorraad

Het voorraadmiveau die uit Exact Online naar CCV Shop zal worden gestuurd wordt bepaald door de volgende berekening:

Actuele voorraad - geplande uitgaande voorraad

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

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-veld van artikelen 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 om een correcte werking van de koppeling te kunnen garanderen.
- Aangezien Exact Online leidend is voor de voorraadsynchronisatie zullen alle voorraden in CCV shop worden overschreven door de voorraadposities in Exact Online.