

Handleiding

Exact Online Boekhouden basis-
Magento synchronisatie

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, dan vernemen we deze uiteraard graag!

De volgende hoofdstukken zijn in dit document opgenomen:

1. Vereisten
2. Relaties
3. Verkoopboekingen

Vereisten

Om de koppeling correct te laten functioneren is het belangrijk dat uw webshop aan de volgende eisen voldoet:

- Magento 1.6 of hoger, Magento 2.0 wordt momenteel nog niet ondersteund.
- SOAP Webservice ondersteuning
- Standaard Magento-configuratie
- Geen prijs of korting beïnvloedende extensies
- Enkel standaard Magento order-statussen
- De WS-I Compliance dient uitgeschakeld te zijn.
Dit kan door naar "Systeem" -> "Configuratie" -> "Services" -> "Magento Core API" te gaan en hier WS-I compliance uit te schakelen.

1. Relaties / Klanten

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

Magento - Klant	Exact Online - Relatie-informatie
Bedrijfsnaam	Naam
Voornaam - Tussenvoegsel - Achternaam	Naam (Indien bedrijfsnaam niet is ingevuld)
Adresregel 1	Adresregel 1
Adresregel 2	Adresregel 2
Postcode	Postcode
Plaats	Stad
Land	Land
Telefoonnummer	Telefoon
E-mail	Email
BTW-nummer	BTW-nummer (Indien geldig BTW-nummer*)

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

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

2. Verkoopboekingen

Op het moment dat in Magento een factuur aan de order wordt toegevoegd, zal de inhoud van deze factuur als verkoopboeking worden doorgestuurd naar Exact Online, hierbij zal de volgende informatie in de kopregels van de verkoopboeking aanwezig zijn:

Magento - Order / Factuur	Exact Online - Verkoop boeking
Bestellende klant	Relatie uit hoofdstuk 1
	Dagboek *
Factuurdatum	Boekingsdatum
	Betalingsconditie**
Ordernummer - Factuurnummer	Omschrijving
Ordernummer	Uw referentie
Ordernummer	Betalingsreferentie

* Dagboek code wordt bepaald door de configuratie tijdens het installeren.

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

In de inhoud van de verkoopboeking (de regels) zal de volgende informatie worden geïmporteerd op basis van de Magento factuur.

Magento - Order / Factuur regels	Exact Online - Verkoop boeking regels
	Grootboekrekening*
Omschrijving	Omschrijving
Aantal	Aantal
Totaalprijs	Totaalprijs (Incl. BTW)
	BTW-code**

* Grootboekrekening:

1. Voor producten:

De grootboekrekening wordt bepaald op basis van het land van de afnemer, indien deze klant afkomstig is uit Nederland zal deze op uw geconfigureerde 'Omzet binnenland'-rekening worden geboekt.

Indien de klant beschikt over een geldig BTW-nummer beschikt en afkomstig is uit een EU-land zal de 'EU-grootboekrekening' worden gehanteerd.

Indien de klant niet afkomstig is uit de EU, zal de grootboekrekening voor 'Omzet Export' worden gebruikt.

2. Voor verzend- en/of betaalkosten:

Er worden 2 aparte regels in de verkoopboeking gebruikt voor verzend- en betaalkosten, deze zijn afkomstig uit de door u geconfigureerde grootboekrekeningen tijdens de installatie.

** BTW-Code

Indien de klant afkomstig is uit Nederland zal de BTW-code worden bepaald op basis van het door Magento 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.

Belangrijk

- Maak ruim voordat het nieuwe jaar begint een nieuw boekjaar aan in uw administratie, dit zodat de koppeling volledig kan blijven functioneren.
- Indien uw domein verandert of er een aanpassing wordt gemaakt naar bijvoorbeeld https, dient u deze wijziging aan ons door te geven.
- Relaties mogen niet verwijderd, ontduddeld of opnieuw aangemaakt worden in Exact Online om een correcte werking van de koppeling te kunnen garanderen.
- De grootboekrekeningen in Exact Online mogen niet over een BTW-nummer beschikken.