

Handleiding

Exact Online Handel- Magento

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. Verkooporders
4. Voorraad
5. Goederenleveringen
6. Verkoopfacturen

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 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 Magento in Exact Online op de relatie-kaart komen:

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
E-mail	Email

* 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 Magento een product wordt aangemaakt komt er in Exact Online een artikel die hieraan gekoppeld is. Wanneer het artikel in Exact Online wordt aangemaakt of bij aanpassingen aan het artikel in Magento zal de volgende informatie worden geïmporteerd:

Magento - Product	Exact Online - Artikel
SKU / Product ID	Artikelcode* (maximaal 30 karakters)
	Artikelgroep**
Naam	Omschrijving
Omschrijving	Extra omschrijving
Verkoopprijs (incl. BTW)	Verkoopprijs

* De artikelcode wordt bepaald door verschillende velden:

- Indien het SKU-veld is ingevuld en niet langer is dan 30 karakters, zal deze als artikelcode worden aangehouden.
- Indien het SKU-veld niet is ingevuld of langer is dan 30 karakters, zal het 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

Wij kunnen in verband met diverse limitaties maximaal 35 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
- adjustment

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 Magento een order wordt geplaatst met status pending/processing/completed, afhankelijk van de opgegeven status tijdens de installatie, 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:

Magento - 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 Magento order.

Magento - 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 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 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 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 voorraadhiveau die uit Exact Online naar Magento 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 Magento.

5. Goederenlevering

Wanneer u een goederenlevering toevoegt aan een verkooporder die door de koppeling is aangemaakt, zal deze als verzending worden teruggekoppeld naar de order in Magento.

De inhoud van deze verzending bestaan uit de aanwezige artikelen in de goederenlevering en de ingevoerde Track&Trace-code bij de goederenlevering. Afhankelijk van de instellingen die u heeft opgegeven tijdens de installatie, zal er vervolgens ook een parameter worden meegegeven zodat uw Magento weet dat een notificatie-mail kan worden verzonden naar de klant.

6. Verkoopfacturen

Wanneer u in Exact Online een verkoopfactuur toevoegt aan een verkooporder die door de koppeling is aangemaakt, zal de informatie uit deze verkoopfactuur worden doorgestuurd naar uw Magento webshop.

De informatie van deze verkoopfactuur bevat de volgende informatie:

- De gefactureerde artikelen
- De hoeveelheid gefactureerde artikelen

Het is niet zo dat de daadwerkelijke PDF-verkoopfactuur of het factuurnummer wordt doorgestuurd naar Magento. Dit aangezien deze informatie door Magento zelf wordt bepaald, mocht dit wel gewenst zijn is dit te realiseren met eventueel maatwerk waar wij u graag bij assisteren.

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.
- Indien uw domein verandert of er een aanpassing wordt gemaakt naar bijvoorbeeld https, dient u deze wijziging aan ons door te geven.
- 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 Magento worden overschreven door de voorraadposities in Exact Online.