

Handleiding

Exact Online Boekhouden basis- Shoptrader 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 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. Verkoopboekingen

1. Relaties / Klanten

Op het moment dat een bestelling is geplaatst in Shoptrader 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 Shoptrader in Exact Online op de relatie-kaart komen:

Shoptrader - 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	Email

Shoptrader - Klant	Exact Online - Contact-informatie
Voornaam	Voornaam
Achternaam	Achternaam
Telefoonnummer	Telefoon
E-mail	Email

2. Verkoopboekingen

Op het moment dat in Shoptrader een order wordt toegevoegd die over de juiste status beschikt*, zal de inhoud van deze order als verkoopboeking worden doorgestuurd naar Exact Online. Hierbij zal de volgende informatie in de kopregels van de verkoopboeking aanwezig zijn:

Shoptrader - Order	Exact Online - Verkoop boeking
Bestellende klant	Relatie uit hoofdstuk 1
	Dagboek**
Orderdatum	Boekingsdatum
	Betalingsconditie***
Ordernummer	Omschrijving
Ordernummer	Uw referentie
Ordernummer	Betalingsreferentie

* Tijdens de installatie kunt u aangeven wat de minimale status van een order moet zijn voor synchronisatie naar Exact Online.

** Dagboekcode 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 Shoptrader order.

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

* Grootboekrekening:

1. Voor producten:

Aangezien Shoptrader nog niet beschikt over een invoerveld voor een BTW-nummer kan er geen controle plaatsvinden bij de EU-VIES service, hierdoor zal standaard alle product-omzet op 'Omzet Nederland' worden geboekt. Op het moment dat Shoptrader ondersteuning in de API bied voor BTW-nummers zal iWebDevelopment deze feature gaan implementeren.

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 of de EU zal de BTW-code worden bepaald op basis van het door Shoptrader gehanteerde BTW-tarief, hierbij zal de (inclusief) BTW-code worden gebruikt die u heeft geconfigureerd tijdens de installatie.

Indien de klant niet afkomstig is uit de EU, zal de export BTW-code worden gehanteerd die 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.
- De grootboekrekeningen in Exact Online mogen niet over een BTW-nummer beschikken.
- Relaties mogen niet verwijderd, ontdubbeld of opnieuw aangemaakt worden in Exact Online om een correcte werking van de koppeling te kunnen garanderen.