

Handleiding

Exact Online Boekhouden basis- WooCommerce 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

Vereisten

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

- WooCommerce 2.1 of hoger
- Werkende WooCommerce API
- Standaard WooCommerce-configuratie
- Geen prijs of korting beïnvloedende plugins
- Permalinks geactiveerd
- Enkel standaard WooCommerce order-statussen

1. Relaties / Klanten

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

WooCommerce - 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

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

2. Verkoopboekingen

Op het moment dat in WooCommerce een factuur aan de order wordt toegevoegd, 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:

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

* 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 WooCommerce order.

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

* Grootboekrekening:

1. Voor producten:

Aangezien WooCommerce 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 WooCommerce 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 WooCommerce 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.
- 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, ontdebeld of opnieuw aangemaakt worden in Exact Online om een correcte werking van de koppeling te kunnen garanderen.