# **HANDLEIDING S-CONNECT**

# **CS CART ORDER - Voorraad**







### Inhoud

1.	Het programma	3
2.	Koppeling CS Cart	3
3.	Aansluiting CS Cart-SnelStart	4
	3.1 Tabblad verkopen	4
	3.2 Tabblad artikelen	6
	3.3 Tabblad klanten	7
4.	Planning	9
5.	Verwerking orders in SnelStart	10
6.	Voorraadkoppeling	10





## 1. Het programma

S-Connect CS Cart is door S for Software ontwikkeld voor het koppelen van CS Cart aan SnelStart. Met S-Connect CS Cart Order kunnen order uit CS Cart worden ingelezen in SnelStart. Dat kan automatisch ingesteld worden op een instelbaar interval of handmatig met een enkele muisklik.

# 2. Koppeling CS Cart

De koppeling met CS Cart is eenvoudig in te stellen. S-Connect maakt verbinding met uw CS Cart-database en leest daar de benodigde informatie uit.

#### Vanaf ordernummer

In dit veld geeft u op bij welk CS Cart- ordernummer S-Connect moet beginnen met inlezen van orders. Dit gaat dus om het ordernummer van CS Cart.

S-Connect zal bij het inlezen dit nummer steeds automatisch ophogen.

#### Webshop URL

Hier vult u uw internetadres in waar uw webshop op bereikt kan worden. Bijv: <u>http://www.>domein>.nl</u> of https://webwinkel.<domein>.nl of http://www.<domein>.nl/winkel.

De URL moet rechtstreeks naar de CS Cart-shop verwijzen. Het mag dus geen re-direct zijn.

#### **Emailadres**

Hier vult u uw e-mailadres in waarmee u inlogt op bovenstaande url (webshop).

#### <u>Api token</u>

Als u ingelogd bent op uw webshop, dan kunt u rechtsboven op profiel aanpassen klikken. Naast het tabblad algemeen staat API toegang hier klikt u op. Hier kunt u de API sleutel vinden, deze kopieert u en plakt u vervolgens in het veld API token in S-Connect.





# 3. Aansluiting CS Cart-SnelStart

In het gedeelte aansluiting met SnelStart kunt u S-Connect instellen zoals u dat wilt. U Definieert hier hoe de gegevens uit CS Cart worden vertaald naar uw SnelStart administratie.

### 3.1 Tabblad verkopen

#### <u>Verkoopsjabloon</u>

U kunt hier een keuze maken voor een verkoopsjabloon dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van verkooporders in SnelStart. Belangrijk is dat de btw-instelling van dit sjabloon (incl./excl.) overeenkomt met die binnen CS Cart.

Voor gebruik van verkooporderbeheer in SnelStart kan het handig zijn om een apart sjabloon aan te maken voor weborders. Hier kunt u dan eenvoudig een selectie maken op alleen de binnengekomen web-orders.

Als u de optie <u>laatste overnemen</u> inschakelt, dan gaat S-Connect bij het aanmaken van een order eerst kijken of deze klant al orders/facturen heeft. Zo ja, dan wordt het sjabloon van de laatste order/factuur gebruikt voor de nieuwe order. In het andere geval wordt het ingestelde sjabloon gebruikt.

#### Betalingskenmerk uniek

Als u dit aanvinkt, dan vult S-Connect het CS Cart-ordernummer in. Dat is handig voor als er betalingen binnenkomen in SnelStart met als referentie het CS Cart-ordernummer, SnelStart kan dan op basis van het betalingskenmerk de juiste order/factuur vinden.

#### Omschrijving order

U kunt hier aangeven hoe de omschrijving van de order gevuld moet worden. Deze omschrijving wordt binnen SnelStart op diverse plaatsen getoond, in verkopen bij de lijst met orders, maar ook in Verkooporderbeheer. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Automatisch genereren: samenstelling van orderstatus en betaalinformatie zoals we die uit Globecharge kunnen lezen.

Naam webshop/profiel: CS Cart, of de door u opgegeven omschrijving als u meerdere profielen hebt.

Webshop-order: de vaste tekst 'webshop-order' met daar achter het ordernummer van de webshop.

<Ordernummer>: alleen het ordernummer van de webshop.





#### Adressen verkooporder

Deze optie kent twee mogelijkheden. Waar moet S-Connect de adressen (factuur en verzendadres) overnemen? U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Externe order: S-Connect neemt de adressen (factuuradres en verzendadres) zo volledig mogelijk over uit de ingevoerde gegevens in de webshop.

Klantkaart: S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart. Deze instelling is vooral van toepassing bij bestaande klanten en als de adressen in de webshop niet goed zijn ingevuld.

#### Verwerking orderregels

S-Connect maakt orderregels aan in SnelStart. U bepaalt waar en wat S-Connect de informatie vandaan haalt.

<u>Volledig overnemen</u>: de informatie uit de CS Cart-order wordt zo volledig mogelijk overgenomen (artikelcode, omschrijving, aantal en prijs).

<u>Alleen artikelcode en aantal:</u> deze optie is vooral van toepassing bij B2B-shops, waar de webshop als bestelsysteem wordt gebruikt. De prijzen en omschrijvingen worden uit SnelStart gehaald met de juiste prijsafspraken.

Omschrijving uit SnelStart-artikel: artikelcode, aantal en prijs worden uit CS Cart overgenomen, maar de omschrijving uit SnelStart.

Soms is dit gewenst als in SnelStart een andere omschrijving wordt gehanteerd dan in CS Cart.

#### SnelStart-recepten

In SnelStart kunt u recepten vastleggen bij de artikelen en deze automatisch laten plaatsen tijdens het invoeren van de order. Dit is handig bij veel toepassingen, denk bijvoorbeeld aan verwijderingsbijdragen en statiegeld.

Met deze instelling kunt u regelen dat S-Connect tijdens het inlezen van de order, ook rekening houdt met de recepten in SnelStart. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Nooit uitklappen: er wordt niet gekeken naar recepten in SnelStart.

<u>Uitklappen als 'recept plaatsen ' is 'altijd'</u>: als in SnelStart bij het artikel de instelling 'recept plaatsen tijdens het ingeven van een factuurregel ' is ingesteld op 'altijd plaatsen na ingave artikelcode ' wordt door S-Connect ook het recept uitgeklapt.

<u>Uitklappen als</u> 'recept plaatsen' is 'keuze' of 'altijd' : bij deze instelling worden de recepten uitgeklapt als de instelling in SnelStart op 'keuze tijdens ingave artikelcode ' staat.





#### Verzendkosten, kortingsbedrag en betalingskosten

In CS Cart kunnen kosten in rekening worden gebracht voor verzending en betaling. Met een voucher kan een kortingsbedrag worden toegepast. Deze posten krijgen in CS Cart geen artikelcode mee, maar moeten in SnelStart wel als artikel (orderregel) worden opgenomen of als kostensoort.

Met deze instelling voor deze posten kunt u aangeven of ze als orderregel moeten worden opgenomen (met daarbij een artikelcode) of als kostensoort 1 of 2.

Gebruikt u 1 van deze 2 opties niet? Dan is de instelling niet van belang en kunt u deze leeg laten.

#### Standaard SnelStart Artikelcode

Het is mogelijk dat u artikelen in CS Cart heeft waar geen artikelcode is ingevuld. Of u wilt in CS Cart geen artikelcode bijhouden en in SnelStart alles op één artikel boeken, dan kunt u hier de standaard artikelcode invullen.

Als er geen artikelcode bekend is vanuit CS Cart, dan wordt deze standaard artikelcode gebruikt.

### 3.2 Tabblad artikelen

Bij de aan aansluiting van het artikelbestand kunnen diverse opties worden ingesteld. Hiermee wordt beïnvloedt wat er gebeurt bij het aanmaken en eventuele wijzigingen van artikelen in SnelStart.

#### Veld SnelStartArtikelcode

Met deze instelling kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen en zo voor aansluiting zorgen tussen uw bestanden.

#### Omzetgroep

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart moet er verplicht een artikel omzetgroep meegegeven worden aan SnelStart. Met deze instelling kiest u de omzetgroep die daarvoor wordt gebruikt.

De instelling omzetgroep wordt alleen gebruikt bij het aanmaken van nieuwe artikelen in SnelStart.

#### Omzetgroep hoog laag en geen BTW

Dit kunt u invullen zoals u het wilt.





#### Verwerking

Met deze instelling kunt u instellen hoe S-Connect artikelen uit de CS Cart-orders haalt. De keuzemogelijkheden zijn:

<u>Alleen toevoegen:</u> als op de CS Cart-order een artikel voorkomt dat niet bestaat in SnelStart wordt door S-Connect dit artikel automatisch aangemaakt. (dit is de meeste gebruikte keuze, omdat hiermee een artikel altijd aanwezig is)

<u>Toevoegen en bijwerken:</u> de informatie in het SnelStart-artikelbestand (omschrijvingen en prijs etc.) worden steeds bijgewerkt volgens de laatste stand uit CS Cart. Dit gebeurt tijdens het inlezen van de orders.

<u>Handmatig:</u> er wordt niets gedaan met het artikelbestand in SnelStart. Artikelen uit de CS Cart-orders worden gebruikt om de juiste artikelen in SnelStart te vinden. Wordt de artikel niet in SnelStart gevonden, dan wordt de standaard artikelcode gebruikt (aangemaakt bij verkopen) om de orderregel te kunnen aanmaken.

### 3.3 Tabblad klanten

Hier kunt u zelf instellen hoe S-Connect klantgegevens uit de CS Cart-orders haalt.

#### Herkenning

Herkenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van webshops. In de meeste gevallen is er geen klantnummer bekend, tenminste niet die aansluit met SnelStart. Het klantnummer is in SnelStart het enige (gegarandeerde) unieke gegeven van een klant. Omdat de praktijksituaties wisselen is het instelbaar gemaakt dat u de herkenning in S-Connect kunt instellen. De keuzemogelijkheden:

<u>Klantcode:</u> de klantcode uit CS Cart moet gelijk zijn aan die van SnelStart. S-Connect zoekt binnen de beschikbare klantgegevens van CS Cart naar velden met de namen; klantcode, klantnr, klantnummer, debiteurnr en debiteurnummer. Als géén van deze velden wordt gevonden of het veld geen waarde bevat, dan zal S-Connect een foutmelding geven.

Emailadres: S-Connect neemt het e-mailadres van de bestelling uit CS Cart. Met dit e-mailadres wordt er gezocht in SnelStart naar klanten met hetzelfde e-mailadres.

Klantcode of emailadres: S-Connect zoekt als eerste naar een beschikbare klantcode als dit niet wordt gevonden dan wordt er verder gezocht op e-mailadres.

<u>Emailadres en verzendpostcode:</u> Soms zijn er in SnelStart meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres (bijv een externe dienstverlener) om de situatie in te dekken hebben we deze herkenningsoptie toegevoegd. Zowel het e-mailadres als postcode moeten aansluiten op de beschikbare klantgegevens uit de CS Cart-order. Zo niet dan wordt er een nieuwe klant aangemaakt in SnelStart.

Klantcode of emailadres en verzendpostcode: Indien beschikbaar wordt er gebruik gemaakt van de ingevoerde klantcode. Is die niet aanwezig, dan wordt er gezocht op de combinatie van e-mailadres en verzendpostcode.





Slim: de slim herkenningsmethode zoekt met de CS Cart-klantgegevens in geheugen als volgt door SnelStart heen :

- > indien beschikbaar wordt de klantcode gebruikt.
- > Vervolgens wordt gezocht op *e-mailadres* binnen diverse velden.
- > Dan wordt er gekeken naar het *btw-nummer in combinatie* met het land van het factuuradres.
- > Als er een *kvk-nummer* beschikbaar is wordt daarop gezocht.
- > Als laatste zoeken we binnen alle klanten naar een klant met dezelfde naam en postcode.

Mocht het nog niet lukken met bovenstaande zoekopties om een klant te vinden in SnelStart die overeenkomt met de klant die de order via CS Cart geplaatst heeft, dan wordt er een nieuwe klant aangemaakt.

#### Verwerking

voor de verwerking van klantinformatie uit de CS Cart-order in SnelStart kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

<u>Alleen toevoegen:</u> als S-Connect geen aansluitende klant vindt in SnelStart, dan wordt er een nieuwe klant aangemaakt.

<u>Toevoegen en bijwerken:</u> de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens zoals de klant die in de webshop heeft ingevoerd.

Handmatig: bruikbaar in twee situaties. U doet alleen zaken met bekende klanten, bijv. B2B. Of u wilt alle CS Cartorders op één vaste klantnummer in SnelStart boek en niet allemaal aparte klanten aanmaken.

#### Standaard betalingstermijn

Hier kunt u aangeven wat het standaard betalingstermijn is.

#### Factuur e-mailen inschakelen

Als u dit inschakelt dan wordt er in SnelStart bij e-mailadressen – factuur het e-mailadres in het vakje gezet als er een e-mailadres is opgegeven.

#### Aanmaning e-mailen inschakelen

Als u dit inschakelt dan wordt er in SnelStart bij e-mailadressen - aanmaning het mailadres in het vakje gezet als er een e-mailadres is opgegeven.







## 4. Planning

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te plannen.

#### <u>Taken</u>

De beschikbare taken worden door S-Connect automatisch weergegeven bij een profiel. Bij CS Cart order kunnen alleen orders worden geïmporteerd.

#### **Interval**

Hier kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op uw ingestelde interval de taak te laten uitvoeren.

#### Volgende keer uitvoeren

Hier kunt u aangeven wanneer S-Connect de eerst volgende keer de taak moet uitvoeren. Op dit tijdstip zal S-Connect de taak uitvoeren en het tijdstip ophogen met het gekozen interval. Als het nieuwe tijdstip nog voor de huidige tijd ligt (wat kan gebeuren als S-Connect enige tijd is afgesloten) dan zal S-Connect opnieuw de intervaltijd erbij optellen net zolang tot de volgende keer uitvoeren weer in de toekomst ligt.

Bij <u>tabblad uitvoering</u> wordt een overzicht getoond van alle taken. Hier kunt u een taak uitvoeren op het moment dat u wenst met de knop 'nu uitvoeren ' die voor elke taak beschikbaar is.





# 5. Verwerking orders in SnelStart

S-Connect plaatst de orders voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dan kan op twee manieren: één voor één of allemaal tegelijk. Via verkopen of orderbeheer.

#### <u>Één voor één – Verkopen</u>

In het Scherm van S-Connect bij het tabblad 'uitvoering' ziet u welke orders er zijn aangemaakt en voor welke klanten. Daarbij worden ook de klantnummers weergegeven. Met deze informatie kunt u in het venster Verkopen van SnelStart eenvoudig de klant zoeken.

#### Meerdere orders – Orderbeheer

De functie Orderbeheer is in SnelStart 12 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In dit scherm kunt u de orders

'zonder afdruk' oproepen en eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon. (zie de instelling Aansluiting Snelstart – Verkopen, Verkoopsjabloon).

De lijst toont de omschrijvingen, klanten en orderbedragen. En u kunt hier direct een verzameling pakbonnen, facturen of andere documenten afdrukken/e-mailen.

# 6. Voorraadkoppeling

Voor de voorraadkoppeling in S-Connect is SnelStart leidend. Het synchroniseren van de voorraad betekent dus dat de voorraad van SnelStart wordt weggeschreven naar de webwinkel.

Importeren orders + exporteren voorraad Om in SnelStart de juiste voorraad beschikbaar te hebben, is het dan van belang dat eerst alle bestellingen uit de webwinkel ook in SnelStart staan. Anders kan het voorkomen dat voorraad in de webwinkel is afgeboekt (vanwege een bestelling), en in SnelStart nog niet. Als op dat moment de voorraad wordt geëxporteerd vanuit SnelStart, komt de te hoge voorraad in de webwinkel te staan. Met het risico dat producten worden verkocht die niet meer op voorraad zijn. Daarom is de taak in S-Connect ook niet exporteren voorraad, maar importeren orders + exporteren voorraad.

Bepaling voorraad-aantallen In SnelStart wordt de voorraad afgeboekt op het moment dat er een pakbon of factuur van de order wordt gemaakt. Eventueel is dat voorraadmoment nog te beïnvloeden met de instelling verkooporder telt voorraad vanaf niveau.

Bestellingen die uit de webwinkel worden ingelezen in SnelStart, komen daar te staan als order 'zonder afdruk'. Dat is op dit moment ook de enige mogelijkheid om verkooporders aan te maken in SnelStart. Bij het inlezen van een order wordt de voorraad in SnelStart dus nog niet afgeboekt. SnelStart beschouwt een order met status 'zonder afdruk' namelijk als een geparkeerde invoer van een order, en niet als een order waar al een afleververplichting aan vast zit. In S-Connect hebben we dit slim opgelost. Met een door ons zelf ontwikkelde rekenmethode bepalen we de

'webvoorraad' . Kort gezegd betekent dit dat we de vrije voorraad volgens de berekening van SnelStart vaststellen. En vervolgens trekken we daar nog de aantallen vanaf die in niet-verwerkte weborders1 staan.

