

Handleiding S-Connect

CCV Shop



Inhoud

1.	Het programma _____	3
2.	Aansluiting SnelStart - Verkopen _____	3
3.	Aansluiting SnelStart – Artikelen _____	4
4.	Aansluiting SnelStart – Klanten _____	5
5.	Planning _____	8
6.	S-Connect gebruiken _____	8
	Overzicht taken _____	8
	Informatie _____	9
7.	Verwerking orders in SnelStart _____	10
	Eén voor één – Verkopen _____	10
	Meerdere orders – Orderbeheer _____	10
8.	Verdere uitleg SnelStart _____	11

1. Het programma

S-Connect CCV Shop is door S for Software ontwikkeld voor het koppelen van CCV Shop aan SnelStart. Met S-Connect CCV Shop Order kunnen orders uit CCV Shop worden ingelezen in SnelStart. Dat kan automatisch op een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik. Bij de webshopkoppeling inBalans moet je per order deze omzetten in een factuur en bij incontrolle kan dit met meerdere orders tegelijk.

2. Aansluiting SnelStart - Verkopen

In het gedeelte **Aansluiting met SnelStart** kunt u S-Connect helemaal instellen zoals u zelf wilt. U definieert hier hoe de gegevens uit CCV Shop worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

Verkoopsjabloon

Kies hier het 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 CCV Shop.

Voor gebruik van Verkooporderbeheer in SnelStart kan het handig zijn om een apart sjabloon aan te maken voor web-orders. In Verkooporderbeheer kan dan eenvoudig een selectie worden gemaakt op alleen de binnengekomen web-orders.

Heeft u klanten die regelmatig via internet bestellen? En werkt u met verschillende sjablonen in SnelStart, bijv. voor verschillende talen? Dan kan het handig zijn om bij een klant steeds hetzelfde sjabloon te gebruiken. Als u de optie **Laatste overnemen** inschakelt, gaat S-Connect bij het aanmaken van een order eerst kijken of deze klant al orders/facturen heeft gehad in het verleden. 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

SnelStart kent bij verkooporders het veld Betalingskenmerk (beschikbaar vanaf Boek 3 / Nota 5, of inZicht). In dit veld vult S-Connect het CCV



Shop-ordernummer in. Dat is handig voor als er betalingen binnenkomen in SnelStart met als referentie het CCV Shop-ordernummer. SnelStart kan dan op basis van het betalingskenmerk de juiste order/factuur vinden waar de betaling voor bedoeld is.

	Naam	Ordernummer	Orderdatum	Orderbedrag	Betaald	Saldo	Betalingskenmerk
▶	S for Software BV	157	14-04-2014	227,48	0,00	227,48	1021

Filter

Order/Factuur

[Klant](#)

[Leverancier](#)

Bankopdracht

Soort

Geselecteerd saldo 0,00

[Order/Factuur zoeken](#)

Door het vinkje **Betalingskenmerk uniek** in te schakelen, laat u S-Connect controleren of een ordernummer uit CCV Shop niet al eerder is gebruikt in SnelStart. Bij het inlezen zal S-Connect dan eerst kijken of het ordernummer uit CCV Shop al voorkomt in het veld Betalingskenmerk in SnelStart, en eventueel de order overslaan.

Standaard artikelcode

Mogelijk hebt u artikelen in CCV Shop waar geen artikelcode bij is ingevuld. Of u wilt in CCV Shop geen artikelcodes bijhouden en in SnelStart alles op één artikel boeken. Dan kunt u hier de standaard artikelcode invullen.

Standaard artikelcode

Als er geen artikelcode bekend is vanuit CCV Shop, wordt deze standaard artikelcode gebruikt voor het aanmaken van de verkooporderregel(s).

3. Aansluiting SnelStart – Artikelen

Bij de aansluiting van het artikelbestand kunnen diverse opties worden ingesteld. Hiermee wordt beïnvloedt wat er gebeurt bij het aanmaken en eventueel wijzigen van artikelen in SnelStart door S-Connect.

Veld SnelStart artikelcode

Standaard koppelt S-Connect de SKU uit CCV Shop aan het veld Artikelcode in SnelStart. Maar mogelijk hebt u in SnelStart een ander veld, bijvoorbeeld een extra aangemaakt veld, dat u gebruikt voor de artikelcode van de webshop. Dat kan handig zijn als u in SnelStart met barcodescanning werkt en de EAN-code hebt vastgelegd in de artikelcode.

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

4. Aansluiting SnelStart – Klanten

Bij de tab Klanten onder 'Aansluiting CCV Shop-SnelStart' kunt u regelen hoe S-Connect omgaat met gegevens van klanten uit de CCV Shop-orders.

Herkenning

Herkenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van webshops. In de webshop is in de meeste gevallen geen klantnummer bekend, tenminste niet aansluitend met SnelStart. En dat klantnummer is in SnelStart het enige (gegarandeerd) unieke gegeven van een klant.

Omdat hier de praktijksituaties wisselen, is instelbaar gemaakt hoe u de herkenning door S-Connect wilt laten plaatsvinden. De volgende opties zijn mogelijk:

- **Klantcode:** de klantcode uit CCV Shop moet gelijk zijn aan die van SnelStart.

Nu kent CCV Shop standaard geen veld voor klantcode, maar het is wel mogelijk om binnen CCV Shop extra velden aan te maken. S-Connect zoekt binnen de beschikbare klantgegevens van CCV Shop naar velden met de namen *klantcode*, *klantnr*, *klantnummer*, *debiteurnr* en *debiteurnummer*.

Wordt één van deze velden gevonden mét een waarde (dus ingevuld door de klant), dan wordt dit als klantcode gehouden. Als géén van deze velden wordt gevonden, of het veld geen waarde bevat, zal S-Connect een foutmelding geven en wordt de order niet aangemaakt.

- **E-mailadres:** S-Connect neemt het e-mailadres van de bestelling uit CCV Shop. Met dit e-mailadres wordt gezocht in SnelStart gezocht naar klanten met hetzelfde e-mailadres. Wordt hier een klant mee gevonden, dan wordt deze klant gebruikt. Anders wordt verder gezocht in het factuur-e-mailadres (Aan en CC). Wordt ook dan niets gevonden, dan wordt nog gezocht in de e-mailadressen voor Offerte, Bevestiging en Aanmaning (Aan en CC). Voor het zoeken op e-mailadressen geldt dat S-Connect de procedure afbreekt als er meer dan één klant wordt gevonden in SnelStart met hetzelfde e-mailadres (per zoekactie zoals beschreven). U krijgt dan een melding hiervan, zodat u de gegevens in SnelStart kunt aanpassen (of in de CCV Shop-order via Globecharge).
- **Klantcode of e-mailadres:** S-Connect zoekt eerst naar een eventueel beschikbare klantcode (dat beschouwen we als de meest betrouwbare input). Wordt die niet gevonden, dan wordt verder gezocht op e-mailadres.

Voor zowel klantcode als e-mailadres geldt de zoekprocedure zoals hierboven beschreven bij de losse opties.

- **E-mailadres én verzendpostcode:** bij onze gebruikers constateerden we dat een e-mailadres niet altijd tot de juiste klant leidde. De situatie was dat één persoon (bijv. een externe dienstverlener) bestellingen kan plaatsen voor diverse klanten, en dit onder zijn/haar eigen e-mailadres doet. In dat geval zijn er in SnelStart meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres. Om ook de situatie in te dekken,

hebben we deze specifieke herkenningsoptie toegevoegd. Zowel e-mailadres als postcode (van het vestigingsadres) moeten aansluiten op de beschikbare klantgegevens uit de CCV Shop-order. Zo niet, dan wordt een nieuwe klant aangemaakt in SnelStart.

- **Klantcode of (E-mailadres én verzendpostcode):** vanuit de filosofie dat een klantcode/klantnummer altijd de meest betrouwbare input is, hebben we deze optie ingebouwd. Indien beschikbaar wordt gebruik gemaakt van de ingevoerde klantcode. Is die er niet, dan wordt gezocht op de combinatie van e-mailadres en verzendpostcode. Deze zoekacties verlopen weer volgens de bovengenoemde processen.
- **Slim:** een toepasselijker naam konden we niet bedenken voor een combinatie van krachtige zoekopties om de juiste klant in SnelStart te vinden. Deze herkenningmethode is ontwikkeld met de voorgaande opties in gedachten en de behoefte om in zoveel mogelijk denkbare situaties de juiste klant in SnelStart te vinden.

Deze slimme herkenningmethode zoekt, met de CCV Shop-klantgegevens in geheugen, als volgt door SnelStart heen:

- Indien beschikbaar in CCV Shop én bestaand in SnelStart, wordt de *klantcode* gebruikt.
- Vervolgens wordt gezocht op *e-mailadres*, binnen de diverse velden die hiervoor in SnelStart beschikbaar zijn.

Worden er meer klanten met hetzelfde e-mailadres gevonden, dan wordt de zoekactie specifieker gemaakt met postcode van factuuradres en/of verzendadres (vestigingsadres)
- Dan wordt er gekeken naar het *btw-nummer* (als dat in CCV Shop bekend is), in combinatie met het land van het factuuradres.

Uiteraard wordt hierin slim rekening gehouden met de landcode waar btw-nummers mee beginnen, maar die niet altijd wordt ingevoerd.
- Als er een *KvK-nummer* beschikbaar is, wordt daarop gezocht. Opnieuw in combinatie met land van het factuuradres.
- Wordt met bovenstaande opties nog geen klant gevonden, dan zoeken we binnen alle klanten naar een klant met dezelfde *naam*, factuurland en –postcode. Bij het zoeken op naam wordt rekening gehouden met spaties, punten, speciale tekens (é wordt e) en ook met bedrijfsvormen (BV, vof, GmbH, ...)
- Is het met al deze acties niet gelukt om een klant te vinden in SnelStart die overeenkomt met de klant die de order via CCV Shop geplaatst heeft, dan beschouwt S-Connect de klant als een nieuwe klant.

Verwerking

Voor de verwerking van klantinformatie uit de CCV Shop-order in SnelStart kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

Verwerking	Alleen toevoegen
Standaard betalingstermijn	Alleen toevoegen
	Toevoegen en bijwerken
	Handmatig

- **Alleen toevoegen:** als S-Connect geen aansluitende klant vindt in SnelStart volgens de ingestelde zoekmethode bij Herkenning, wordt in SnelStart een nieuwe klant aangemaakt met de gegevens uit de CCV Shop-order.

Bestaande klanten in SnelStart worden *niet* bijgewerkt. Houd er rekening mee dat u in dit geval de juiste adresinformatie in SnelStart bijhoudt.

Welke adresinformatie er op de verkooporder gebruikt moet worden kunt u regelen via Aansluiting CCV Shop-SnelStart – Verkopen, adressen verkooporder. Daar kunt u ervoor zorgen dat de ingelezen order wél de gegevens overneemt zoals de klant die heeft ingevoerd in de webshop.

- **Toevoegen en bijwerken:** de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens zoals de klant die in de webshop heeft ingevoerd. Dat houdt uw adressenbestand actueel, maar geeft natuurlijk ook een risico op vervuiling (bij onzorgvuldige invoer).
- **Handmatig:** voor ultieme controle over uw klantenbestand. Bruikbaar in twee situaties: u doet alleen zaken met bekende (geregistreerde) klanten, bijv. B2B (Business to Business). Of u wilt alle CCV Shop-orders op een vast klantnummer in SnelStart boeken en niet allemaal aparte klanten aanmaken.

Bij het kiezen van deze optie kunt in het volgende veld de standaard klantcode ingeven.

Verwerking	Handmatig
Standaard klantcode	100

Die klantcode wordt dan gebruikt als de klant van de CCV Shop-order niet in SnelStart wordt gevonden volgens de ingestelde herkenningmethode.

Standaard betalingstermijn

In dit veld kunt u aangeven welke standaard betalingstermijn er ingesteld moet worden bij *nieuwe* klanten. Bij bestaande klanten wordt de betalingstermijn dus niet gewijzigd, maar alleen ingevoerd bij nieuwe klanten. Seam bit

Factuur e-mail inschakelen

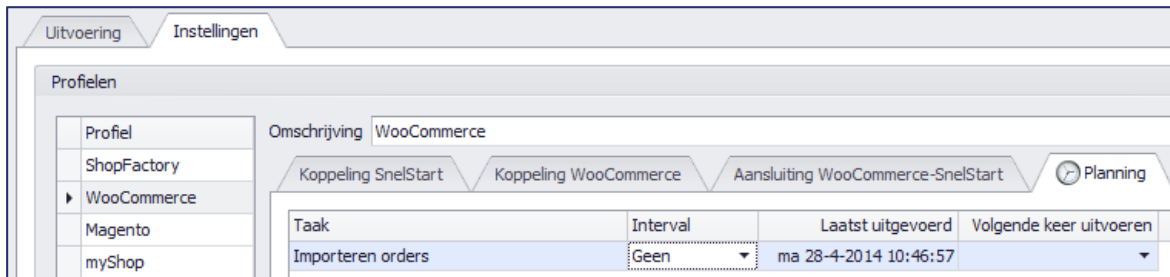
Mocht u 'factuur e-mail inschakelen' dan komt er in Snelstart een vinkje te staan bij het e-mailadres waar de factuur naartoe wordt gestuurd.

<input checked="" type="checkbox"/> Factuur	Aan	ej.groeneveld@iaprog.nl	
	CC		



5. Planning

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te plannen. Dit kan per profiel, in de instellingen bij de tab Planning.

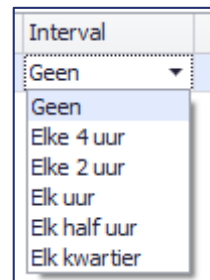


Taken

De beschikbare taken worden door S-Connect hier automatisch weergegeven. Bij een profiel van het soort S-Connect CCV Shop Order, kunnen alleen orders worden geïmporteerd. Daarom staat er in dit geval één taak om in te plannen: **Importeren orders**.

Interval

Bij de kolom Interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op dat interval steeds de taak te laten uitvoeren.




Vervolgens kunt u in de kolom 'Volgende keer uitvoeren' nog ingeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren. Op dat tijdstip zal S-Connect de taak uitvoeren én het tijdstip ophogen met het gekozen interval. Als het nieuwe tijdstip dan nog voor de huidige tijd ligt (wat kan gebeuren als S-Connect enige tijd afgesloten is geweest), zal S-Connect opnieuw de intervaltijd erbij optellen, net zo lang tot 'Volgende keer uitvoeren' weer in de toekomst ligt. Dit om te voorkomen dat de taak heel vaak direct na elkaar (en dus voor niets) wordt uitgevoerd.

6. S-Connect gebruiken

Na het correct instellen van S-Connect zoals uitgelegd in hoofdstuk 2, hoeft u in principe niet meer op de tab Instellingen te zijn. S-Connect start voortaan dan ook op met de tab **Uitvoering** actief.

Overzicht taken

Op de tab Uitvoering wordt een overzicht getoond van alle taken. Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan worden hier de taken overzichtelijk per profiel weergegeven.

Taak	Interval	Laatst uitgevoerd	Volgende keer uitvoeren
Importeren orders	Elk kwartier	ma 14-4-2014 21:30:01	ma 14-4-2014 21:45:00  Nu uitvoeren



Behalve het automatisch uitvoeren van de taken volgens het ingestelde interval, kunt u hier een taak uitvoeren op het moment dat u wenst, met de knop 'Nu uitvoeren' die voor elke taak beschikbaar is.

Status S-Connect

Onder de lijst met taken wordt op één regel de huidige status van S-Connect weergegeven.

Hier ziet u wat S-Connect aan het doen is als er een taak wordt uitgevoerd. Is S-Connect niet bezig met het uitvoeren van taken, dan is de status 'Gereed'.

Uitvoering		Instellingen	
Profiel		Taak	
ShopFactory		Importeren orders	
Status: Verwerken naar SnelStart...			
	Datum-tijd ▾	Informatie	

Informatie

In het onderste gedeelte van het venster wordt informatie gelogd en vastgehouden. Hier kunt u zien wat S-Connect heeft uitgevoerd. Standaard wordt een beperkte hoeveelheid informatie getoond, met bijvoorbeeld aangemaakte orders.

	Datum-tijd ▾	Informatie
Vandaag		
✓	28-04 10:46:57	Importeren orders WooCommerce gereed
✓	28-04 10:46:57	Order 100166 aangemaakt bij klant 9241813 (S for Software BV) voor Order-id 21
✓	28-04 10:46:56	Order 100165 aangemaakt bij klant 9241814 (S for Software BV) voor Order-id 20
✓	28-04 10:46:56	Order 100164 aangemaakt bij klant 9241813 (Bert Stomphorst) voor Order-id 19
✓	28-04 10:46:56	Order 100163 aangemaakt bij klant 9241813 (S for Software BV) voor Order-id 18
✓	28-04 10:46:55	Order 100162 aangemaakt bij klant 9241813 (S for Software BV) voor Order-id 15
✓	28-04 10:46:55	Order 100161 aangemaakt bij klant 9241822 (Bert Stomphorst) voor Order-id 14
✓	28-04 10:46:55	Order 100160 aangemaakt bij klant 9241814 (S for Software BV) voor Order-id 13
✓	28-04 10:46:36	Start inlezen orders van WooCommerce

Uitgebreide informatie

Met de rechtermuisknop kunt u dit overzicht uitbreiden met meer gedetailleerde informatie door in het snelmenu de optie 'Uitgebreide informatie tonen' te activeren.

	Datum-tijd ▾	Informatie
Vandaag		
i	14-04 21:45:01	Taken gereed
✓	14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
i	14-04 21:45:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren
✓	14-04 21:45:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
i	14-04 21:30:01	Taken gereed
✓	14-04 21:30:01	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
✓	14-04 21:30:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
i	14-04 21:30:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren orders
i	14-04 21:17:47	Automatische verwerking geïntialiseerd
✓	14-04 21:17:37	Instellingen opgeslagen en toegepast

Uitgebreide informatie tonen
 Kopiëren
 Exporteren naar Excel
 Leegmaken

De informatie uit deze tabel kunt u (gedeeltelijk) selecteren en **kopiëren** om bijv. in een e-mailbericht te plakken. Ook kunt u de volledige inhoud van deze tabel **exporteren naar Excel**. Deze twee opties kunnen handig zijn om bijvoorbeeld naar onze helpdesk door te mailen bij supportvragen.



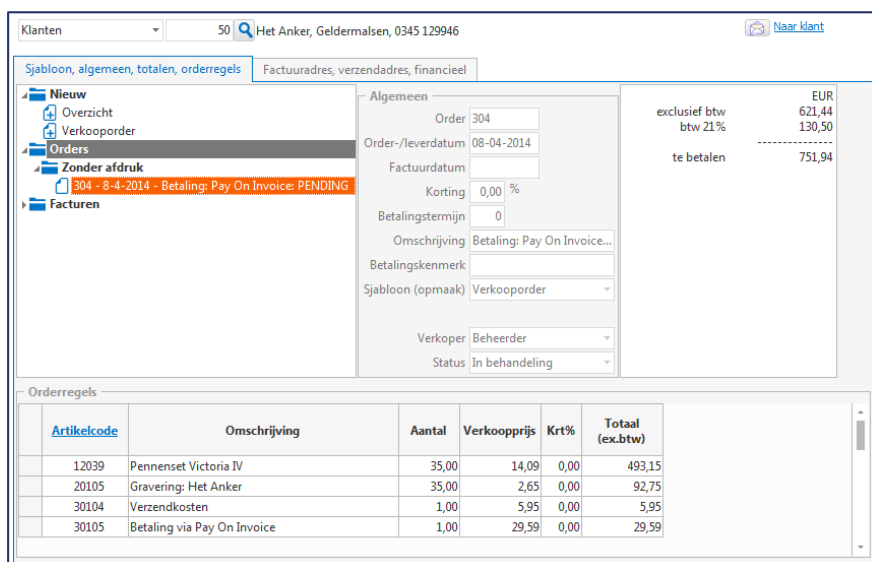
Met de keuze **Leegmaken** verwijdert u alle verzamelde informatie. Maar het is niet noodzakelijk om dat te doen, want S-Connect ruimt zelf de informatie na vier weken op. Er lopen dus geen bestanden vol zonder dat u het merkt.

7. Verwerking orders in SnelStart

S-Connect plaatst de orders voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dat kan op twee manieren: één voor één, of allemaal tegelijk. Via Verkopen of via Orderbeheer.

Eén voor één – Verkopen

In het scherm van S-Connect wordt getoond welke orders 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 en order oproepen om er vervolgens een pakbon, factuur of ander document van uit te draaien.



The screenshot shows the S-Connect interface for order 304. The top bar displays 'Klanten' with a search field containing '50' and 'Het Anker, Geldermalsen, 0345 129946'. A 'Naar klant' button is visible. The main area is divided into two tabs: 'Sjabloon, algemeen, totalen, orderregels' (selected) and 'Factuuradres, verzendadres, financieel'. On the left, a tree view shows 'Nieuw' with sub-items 'Overzicht', 'Verkooporder', 'Orders', 'Zonder afdruk', and 'Facturen'. The 'Orders' item is expanded, showing order 304 with status 'Betaling: Pay On Invoice: PENDING'. The main panel shows 'Algemeen' details: Order 304, Order-/leverdatum 08-04-2014, Factuurdatum, Korting 0,00%, Betalingstermijn 0, Omschrijving 'Betaling: Pay On Invoice...', Betalingskenmerk, Sjabloon (opmaak) 'Verkooporder', Verkoper 'Beheerder', and Status 'In behandeling'. On the right, a summary table shows: exclusief btw 621,44 EUR, btw 21% 130,50, and te betalen 751,94. Below this is the 'Orderregels' table:

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Krt%	Totaal (ex.btw)
12039	Pennenset Victoria IV	35,00	14,09	0,00	493,15
20105	Graving: Het Anker	35,00	2,65	0,00	92,75
30104	Verzendkosten	1,00	5,95	0,00	5,95
30105	Betaling via Pay On Invoice	1,00	29,59	0,00	29,59

Meerdere orders – Orderbeheer

De functie Orderbeheer is in SnelStart 12 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In SnelStart 11 en eerder is de functie te bereiken via menu Programma, Verkooporderbeheer.

In dit scherm kunt u de orders 'zonder afdruk' oproepen, eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon (zie de instelling Aansluiting SnelStart – Verkopen, Verkoopsjabloon).

Verkooporderbeheer x

Selectie

Soort: alle orders | Nummer: | Niet verstuurd

Status: In behandeling | t/m: | Offerte

Geblokkeerd: - | Datum: | Bevestiging

t/m: 17-04-2014 | Werkbon

Afhaalbon

Pakbon

Klant: |

tot en met: |

Ordersjabloon

- Overzicht
- Verkooporder

Totaal: 1 order
Excl. btw: 621,44
Incl. btw: 751,94

Selectie: 1 order
Excl. btw: 621,44
Incl. btw: 751,94

Selecteer documenttype en druk op 'Vul de lijst' om de lijst te vullen.

Vul de lijst Sorteer Ga naar order Blokkeren Vrijgeven

Omschrijving	Ordernr	Datum	Klantcode	Naam	Plaats	Krt%	Totaalbedrag
Betaling: Pay On Invoice:	304	08-04-2014	50	Het Anker	Geldermalsen	0,00	751,94

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

8. Verdere uitleg SnelStart

Voor verdere uitleg over de verwerking van orders kunt u terecht bij uw SnelStart-dealer, of bij de helpdesk van SnelStart (www.snelstart.nl)