



Handleiding

Magento 2 Financieel - Exact Online

1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Versie overzicht	1
Vereisten	1
Klanten	2
Verkoopboeking	3
Belangrijk	4
Support	4

2. Versie overzicht

Versie	Omschrijving
1.0	Livegang Exact Online - Magento 2 koppeling

3. Vereisten

- Beschikking over een Magento 2 omgeving & kennis van backend.
- Beschikking over een Exact Online abonnement & boekhoudkennis.

4. Relaties

Voordat een factuur uit Magento 2 kan worden geïmporteerd in Exact Online, wordt eerst de klant als debiteur in Exact Online aangemaakt. De gegevens die hierbij worden overgenomen zijn de factuurgegevens behorende tot de klant, dit volgens het onderstaande overzicht:

Magento 2: klant	Exact Online: Relatie
Bedrijfsnaam	Naam
Voornaam - Achternaam	Naam (Indien bedrijfsnaam niet is ingevuld)
Straatnaam - Huisnummer - Extensie	Adresregel 1
Straatnaam 2	Adresregel 2
Postcode	Postcode
Stad	Plaats
Land	Land
Telefoonnummer	Telefoonnummer
E-mail	E-mail

Magento 2: klant	Exact Online: Contact-informatie
Voornaam	Voornaam
Tussenvoegsel	Tussenvoegsel
Achternaam	Achternaam
Telefoonnummer	Telefoon
Email	Email

* Alle BTW-nummers worden gevalideerd bij de EU-VIES service, indien het BTW-nummer ongeldig is wordt deze niet geïmporteerd.

5. Verkoopboeking

Wanneer in Magento 2 een factuur wordt aangemaakt, wordt de inhoud van deze factuur als verkoopboeking doorgestuurd naar Exact Online volgens het onderstaande overzicht:

Magento 2 - Factuur	Exact Online - Verkoopboeking
Besteld door / Leveren aan - klant	Relatie uit hoofdstuk 4
	Dagboek*
Factuurdatum	Factuurdatum
	Betalingsconditie**
Factuur- / Ordernummer	Omschrijving
Ordernummer	Uw referentie / Betalingsreferentie

* Dagboekcode wordt bepaald door de configuratie tijdens de installatie.

** Dit is de betalingsconditie die u heeft geconfigureerd tijdens de installatie van de koppeling.

De verkoopboeking regels in Exact Online worden aangemaakt op basis van de factuurregels zoals aanwezig in Magento 2:

Magento 2 - Factuurregel	Exact Online - Verkoopboeking regel
	Grootboekrekening*
Omschrijving	Omschrijving
Aantal	Aantal
Totaalprijs	Totaalprijs (Incl. BTW)
	BTW Code**

* *Grootboekrekening / BTW-code:*

De grootboekrekening en BTW-code wordt bepaald op basis van het afleveradres (en eventuele BTW-nummer) van de klant:

- Indien het afleveradres-land gelijk is aan uw vestigingsland wordt het door u geconfigureerde 'Omzet binnenland'-rekening gebruikt in combinatie met de eveneens geconfigureerde hoog- of laag tarief BTW-code.

- Indien het afleveradres-land niet gelijk is aan uw vestigingsland, maar wel binnen de EU en de klant beschikt over een geldig BTW-nummer wordt het door u geconfigureerde 'Omzet ICP'-rekening gebruikt in combinatie met de eveneens geconfigureerde ICP BTW-code.

- Indien het BTW-nummer niet geldig wordt bevonden door de EU-VIES service wordt de door u geconfigureerde BTW-code voor het nultarief gebruikt met de eveneens geconfigureerde 'Omzet binnenland'-rekening.
- Indien het afleveradres-land niet tot de EU behoort wordt het door u geconfigureerde 'Omzet Export'-rekening gebruikt in combinatie met de eveneens geconfigureerde Export BTW-code.

6. Belangrijk

- Voordat verkopen in een live-administratie worden geïmporteerd, adviseren wij de koppeling eerst te leggen met een test-administratie beschikkend over gelijke stamgegevens en instellingen, dit zodat u zeker bent dat uw factuurgegevens goed worden geïmporteerd.
- Maak ruim voordat een nieuw boekjaar begint het nieuwe boekjaar aan in uw administratie, dit zodat u geen onderbrekingen ondervindt bij het importeren van facturen en orders.
- Relaties gekoppeld aan een verkoopboeking of -factuur mogen niet worden verwijderd om te voorkomen dat een order van een terugkerende klant niet kan worden geïmporteerd.

7. Support

Wanneer u vragen heeft over de werking van de koppeling of uitbreidingen hierop wenst kunt u altijd contact opnemen met onze support, te bereiken via:

Email: support@iwebdevelopment.nl

Ticket: <https://support.iwebdevelopment.com>

iWebDevelopment heeft diverse SLA contracten voor verschillende niveaus van ondersteuning, zo zijn wij altijd binnen handbereik voor vragen of problemen. Lees hier meer over onze SLA's:

<https://www.iwebdevelopment.nl/service/sla>