

Handleiding S-Connect XML import en export





Inhoud

1.	Het programma	3
1.1.	Vereisten	3
1.2.	Downloaden en installeren	3
2.	Instellingen S-Connect	4
2.1.	Meerdere profielen	4
2.2.	Koppeling SnelStart	4
2.3.	Koppeling XML	7
2.4.	Aansluiting SnelStart - Verkopen	8
2.5.	Aansluiting SnelStart - Artikelen	10
2.6.	Aansluiting SnelStart - Klanten	10
2.7.	Planning	13
2.8.	Algemene opties	14
3.	S-Connect gebruiken	15
3.1.	Overzicht taken	15
3.2.	Status S-Connect	15
3.3.	Informatie	15
4.	Verwerking orders in SnelStart	17
4.1.	Eén voor één - Verkopen	17
4.2.	Meerdere orders - Orderbeheer	17
4.3.	Verdere uitleg SnelStart	18



1. Het programma

S-Connect XML import en export is door S for Software ontwikkeld om andere applicaties met SnelStart te kunnen koppelen via XML-berichten. Met S-Connect XML import en export kunnen orders (en klanten/artikelen) uit XML-berichten worden ingelezen in SnelStart. Ook kan informatie uit SnelStart via XML worden aangeboden, zoals klanten, artikelen, prijzen en voorraad. Dat alles kan automatisch op een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik.

1.1. Vereisten

Om S-Connect XML import en export te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- SnelStart versie 10.72 of nieuwer
- SnelStart modules (minimaal):
 - Voor 2014: Nota 3, Plus en Gateway
Aanbevolen:
Boek 3 en Nota 5 t.b.v. Betalingskenmerk en Verkooporderbeheer.
Nota 6 t.b.v. Ordermemo.
Abonnement t.b.v. abonnementsorders
 - Vanaf 2014: inBalans met Integratie
Aanbevolen: inControle met Integratie

1.2. Downloaden en installeren

Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:

http://download.sforsoftware.nl/SConnect/S-Connect_setup.exe

Start het installatiebestand, en volg de stappen om het programma te installeren.

2. Instellingen S-Connect

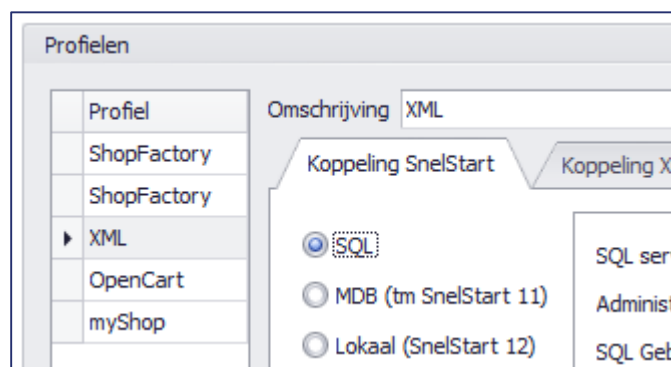
Als u S-Connect voor het eerst opstart, opent het programma direct in de tab **Instellingen**. Opent u S-Connect een volgende keer, dan kunt u deze tab bovenin zelf activeren.

In deze Instellingen-tab kunt u S-Connect volledig configureren zoals u het programma wilt gebruiken. Hieronder lopen we de diverse configuratiemogelijkheden door, voorzien van uitleg over de te maken keuzes.



2.1. Meerdere profielen

Afhankelijk van uw licentie kunt u in S-Connect met meerdere profielen werken. Eén profiel bepaalt de koppeling tussen één webshop en één SnelStart-administratie. Hebt u meerdere webshops of externe pakketten, of hebt u naast een XML-koppeling ook nog een koppeling met een webshop op een ander platform (bijv. Magento of WooCommerce), dan is het mogelijk om die allemaal met S-Connect aan SnelStart te koppelen.



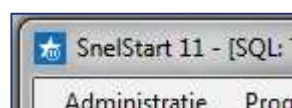
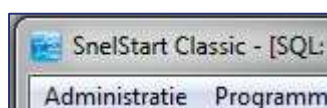
Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan ziet u deze in de Instellingen aan de linkerkant. Daar kunt u het profiel kiezen waarvoor u de instellingen wilt aanpassen. Aan een profiel kunt u ook een eigen omschrijving geven, zodat u sneller kunt zien waar dat profiel over gaat. Hier kunt u bijvoorbeeld de naam (URL) van de webshop in opnemen.

LET OP: In de meeste gevallen hebt u één profiel. De lijst met profielen én de omschrijving erboven wordt dan niet weergegeven.

2.2. Koppeling SnelStart

Op de tab **Koppeling SnelStart** kunt u de koppeling tussen S-Connect en uw SnelStart-administratie definiëren. Het is dan als eerste van belang om te weten welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart 11 of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. Om zeker te weten met welk administratietype u werkt, kunt u kijken in de titelbalk van SnelStart. Achter de naam (SnelStart Classic (v10) of SnelStart 11) staat het soort aangegeven met SQL of MDB.



Naam	Soort
S for Software demo v12-SQL	Netwerk
SnelStart Voorbeeldbedrijf	Lokaal

Werkt u met **SnelStart 12**, dan hebt u de keuze uit Netwerk (SQL) of Lokaal. In SnelStart ziet u het administratiesoort direct in de lijst met administraties (zie de rechterafbeelding hierboven).

Koppeling SnelStart SQL (Netwerk)

<input checked="" type="radio"/> SQL	SQL server	TECRA-S11\SQLEXPRESS
<input type="radio"/> MDB (tm SnelStart 11)	Administratie	S for Software demo
<input type="radio"/> Lokaal (SnelStart 12)	SQL Gebruikersnaam	S-Connect
	SQL wachtwoord	●●●●●●●●●●

Voor de koppeling met een SnelStart SQL (of Netwerk) administratie, vraagt S-Connect om de volgende gegevens:

SQL Server

Kies hier de SQL-server uit de lijst, die zoveel mogelijk automatisch wordt gevuld.

In sommige sterk beveiligde netwerkomgevingen wordt de SQL-server wellicht niet weergegeven. U kunt dan in dit veld zelf de juiste servernaam invoeren.

Administratie

Na het kiezen van een SQL-server, kunt u in dit veld de juiste administratiennaam kiezen. S-Connect zal een lijstje weergeven met gevonden databases op de gekozen server.

Ook hier geldt: worden er geen administraties weergegeven, dan zal de SQL-server sterker dan gemiddeld beveiligd zijn. U kunt dan echter altijd weer zelf de naam van de administratie invoeren. Let daarbij wel nauwkeurig op het gebruik van spaties en punten.

SQL gebruikersnaam en wachtwoord

Om uit uw SnelStart-administratie te kunnen lezen, heeft S-Connect een gebruikersnaam en wachtwoord nodig met leesrechten op de SQL-database.

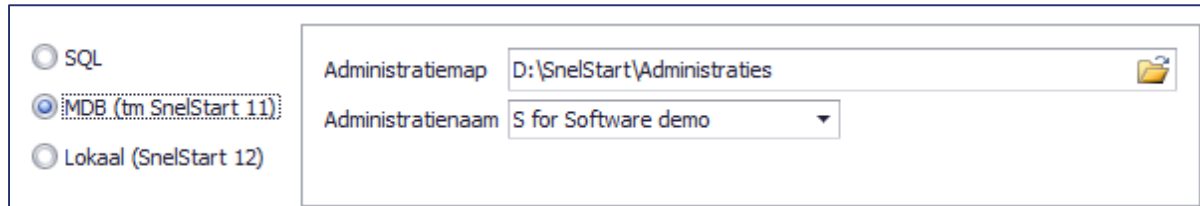
U kunt hiervoor een gebruiker aanmaken in SnelStart via menu **Extra, Gebruikersbeheer**. SQL-server vereist een zogenoemd 'sterk' wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken met de naam S-Connect, en wachtwoord Connect#SnelStart\$2014.

Verder moet deze gebruiker in SnelStart het vinkje Geef deze gebruiker leesrechten in de database actief hebben.

Geeft SnelStart bij het opslaan een foutmelding? Probeer dan eventueel een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord. Let daarbij op dat het wachtwoord sterk genoeg is.

In overleg met uw systeembeheerder kunt u ook deze velden in S-Connect leeg laten. Als binnen uw netwerk is ingeregeld dat de SQL-Server gebruik maakt van *Windows-authenticatie*, en uw gebruikersaccount daarmee al leesrechten heeft op de database, is dat voldoende.

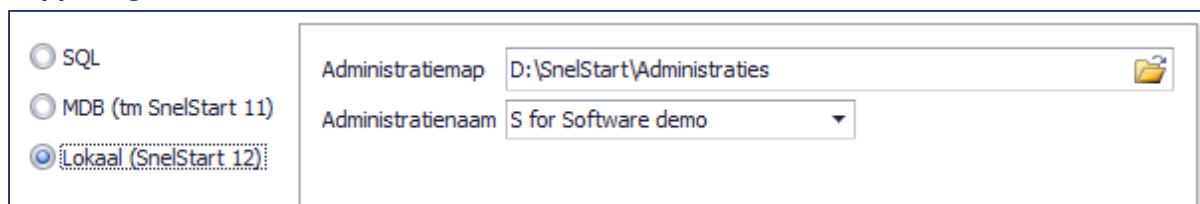
Koppeling SnelStart MDB



The screenshot shows the configuration window for connecting to a SnelStart MDB. On the left, there are three radio buttons: 'SQL', 'MDB (tm SnelStart 11)', and 'Lokaal (SnelStart 12)'. The 'MDB (tm SnelStart 11)' option is selected. To the right, there are two input fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratiennaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Voor de koppeling met een SnelStart MDB-administratie vraagt S-Connect eenvoudigweg om de map waar de administratie staat, en de naam van de administratie. Na het kiezen van de map, wordt bij administratiennaam de lijst automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

Koppeling SnelStart Lokaal



The screenshot shows the configuration window for connecting to a SnelStart Lokaal. On the left, there are three radio buttons: 'SQL', 'MDB (tm SnelStart 11)', and 'Lokaal (SnelStart 12)'. The 'Lokaal (SnelStart 12)' option is selected. To the right, there are two input fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratiennaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Bij de koppeling met een SnelStart-administratie van het soort Lokaal (vanaf SnelStart 12), heeft S-Connect de map en naam van de administratie nodig. Na het kiezen van de map waarin de administratie staat, wordt de lijst met administratienamen automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

Algemene instellingen koppeling SnelStart

SnelStart-gebruiker en wachtwoord

Als de juiste administratie is gekozen, moet daaronder nog een gebruikersnaam en wachtwoord voor SnelStart worden opgegeven. Met deze gebruiker logt S-Connect in op SnelStart (via Gateway/ Integratie). Het is dus van belang dat deze gebruiker voldoende rechten heeft in SnelStart om de benodigde acties te kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken/wijzigen van klanten, artikelen en verkooporders.

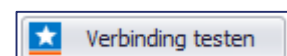


The screenshot shows two input fields: 'SnelStart-gebruiker' with the value 'Beheerder' and 'Wachtwoord' with three dots indicating a masked password.

Omdat veel SnelStart-gebruikers niet met aangepaste rechten en gebruikers werken, wordt standaard gebruikersnaam Beheerder al ingevuld zonder wachtwoord.

Verbinding testen

Nadat alle instellingen zijn ingevuld, kunt u met deze knop controleren of dat correct is gedaan. S-Connect controleert de verbinding met de SnelStart-database én met SnelStart Gateway (Integratie).



The screenshot shows a button with a star icon and the text 'Verbinding testen'.




2.3. Koppeling XML


De koppeling XML is erg eenvoudig in te stellen. S-Connect maakt verbinding met uw FTP-server of met een map op uw computer of netwerk. Vanuit die locatie worden de beschikbare Xml-bestanden dan ingelezen en verwerkt.

Map of FTP

Eerst geeft u aan of uw Xml-bestanden via een map (lokaal of netwerk) binnenkomen of vanaf een FTP-server. In de meeste situaties wordt hier voor FTP gekozen, omdat de Xml-bestanden op een andere server worden aangemaakt, bijvoorbeeld op uw webserver.

Map

Wisselt u de bestanden uit via een map op uw computer of netwerk? Dan kunt u bij 'map' aangeven in welke map de Xml-bestanden binnenkomen. U kunt het juiste pad hier handmatig ingeven, maar makkelijker is het om het gele knopje  te gebruiken en een map te kiezen.

Hebt u de juiste map ingevoerd en wilt u snel naar die map toe navigeren om te kijken wat voor bestanden erin staan? Klik dan op het knopje , achterin het veld.

FTP-gegevens

Voor toegang tot de FTP-server waarmee de berichten worden uitgewisseld, kunt u diverse instellingen invullen. Deze instellingen kunt u opvragen bij de beheerder van uw webserver of externe pakket.

FTP server en Poort

Het adres van de FTP-server, en het poortnummer waarlangs deze FTP-server benaderd kan worden.

Gebruikersnaam en Wachtwoord

De inloggegevens voor de FTP-server, met rechten om bestanden te lezen en te verwijderen. Als een Xml-bestand succesvol is ingelezen, wordt dit namelijk door S-Connect automatisch verwijderd uit de bron.

Map

Dat is de map op de FTP-server waar de berichten komen te staan. Raadpleeg hiervoor de beheerder van de FTP-server.

XSLT-bestand

S-Connect werkt met een eigen, vaste XML-indeling. De documentatie daarvoor is te vinden op <http://www.koppeling-snelstart.nl/XML/Documentatie.aspx>.

In veel gevallen kan vanaf de 'andere kant' het juiste XML-bericht worden aangeboden. Zeker vanuit online systemen zoals portals en (maatwerk) webshops. De programmeur daarvan kan eenvoudig het juiste XML-bericht aanmaken.

Echter lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld als het systeem dat de XML-berichten aanbiedt, ook een standaard pakket is, en niet eenvoudig aangepast kan worden.

In die situatie is het mogelijk om een XSLT¹-script te laten ontwikkelen om het door het externe pakket aangeboden XML-bericht automatisch te laten vertalen naar een S-Connect-bericht. Dit kan S for Software voor u doen, maar u kunt het ook aan een willekeurige andere XML-kenner vragen.

Het XSLT-script wordt aangeleverd in een bestandje. En dat bestandje kunt u hier kiezen. S-Connect gebruikt dit dan bij het inlezen.

2.4. 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 het XML-bericht worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

Verkoopsjabloon

 A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for 'Verkoopsjabloon'. The selected option is 'Verkooporder'. To the right of the dropdown is a button labeled 'Laatste overnemen' with an information icon and a checkbox.

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 de notatie van de prijzen in de verkooporderregels in het Xml-bestand.

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

Werkt u met verschillende verkoopsjablonen 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.

LET OP: Als in het XML-bericht expliciet een verkoopsjabloon is opgegeven, zal die waarde worden gebruikt. Deze instelling is bedoeld om een verkoopsjabloon te kunnen kiezen als dat in het externe pakket niet mogelijk is.

Betalingskenmerk uniek

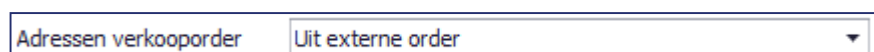
SnelStart kent bij verkooporders het veld Betalingskenmerk (beschikbaar vanaf Boek 3 / Nota 5, of inZicht). In dit veld vult S-Connect het XML-ordernummer in.

 A screenshot of a web interface showing a checkbox labeled 'Betalingskenmerk uniek' which is checked. There is an information icon to the left of the checkbox.

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

Adressen verkooporder

Deze optie kent twee instellingen:

 A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for 'Adressen verkooporder'. The selected option is 'Uit externe order'.

¹ XSLT = eXtensible Stylesheet Language Transformation

- **Uit externe order:** S-Connect neemt de adressen (factuuradres en verzendadres) zo volledig mogelijk over uit de aangeleverde gegevens in het XML-bestand. Hierdoor worden ook afwijkende verzendadressen (vanaf SnelStart Nota 4) zo goed mogelijk geregistreerd.
- **Van klantkaart:** S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart. Deze instelling is vooral van toepassing als de adressen extern niet goed worden ingevuld, en alleen bij bestaande klanten (anders is het adres in de klantkaart immers ook niet correct).

Verwerking orderregels

S-Connect maakt orderregels aan in SnelStart, wat u kunt beïnvloeden met deze instelling. De keuzemogelijkheden:

Verwerking orderregels	Volledig overnemen
------------------------	--------------------

- **Volledig overnemen:** de informatie uit het XML-bestand wordt zo volledig mogelijk overgenomen (artikelcode, omschrijving, aantal en prijs). Uiteraard voor zover aangeleverd.
- **Alleen artikelcode en aantal:** vooral van toepassing bij B2B. De prijzen en omschrijvingen worden dan uit SnelStart gehaald, met de juiste prijsafspraken en kortingen.
- **Omschrijving uit SnelStart-artikel:** Artikelcode, aantal en prijs worden uit het XML-bestand overgenomen, maar de omschrijving uit SnelStart.

Soms is dit gewenst, als in SnelStart andere omschrijvingen worden gehanteerd dan in het externe pakket, waarbij de omschrijving in SnelStart bijvoorbeeld van belang is voor het verzamelen van de producten in het magazijn.

SnelStart-recepten


In SnelStart kunt u recepten vastleggen bij de artikelen, en deze al dan niet 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 inregelen dat S-Connect tijdens het inlezen van de order ook rekening houdt met de recepten in SnelStart. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

- **Nooit uitklappen:** er wordt niet gekeken naar recepten in SnelStart.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'altijd':** als in SnelStart bij het artikel de instelling 'Recept plaatsen tijdens het ingeven van een factuurregel' is ingesteld op 'altijd plaatsen na ingave artikelcode' (én er receptregels aanwezig zijn), wordt door S-Connect ook het recept uitgeklaapt.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'keuze' of 'altijd':** vergelijkbaar met de vorige optie, maar recepten worden ook uitgeklaapt als de instelling in SnelStart op 'keuze tijdens ingave artikelcode' staat.

Standaard artikelcode

Kan in het XML-bericht geen artikelcode worden meegegeven? Of is de artikelcode niet altijd bekend in het programma dat het XML-bericht aanmaakt? Dan kunt u hier de standaard artikelcode invullen.

Standaard artikelcode		12
-----------------------	---	----

Als er geen artikelcode bekend is in het XML-bericht, wordt deze standaard artikelcode gebruikt voor het aanmaken van de verkooporderregel(s).

2.5. 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 artikelcode

Standaard koppelt S-Connect de artikelcode uit het XML-bericht 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.

Omzetgroep

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart (zie instelling Verwerking), moet S-Connect verplicht een Artikelomzetgroep meegeven aan SnelStart. Met deze instelling kiest u de omzetgroep die daarvoor wordt gebruikt.

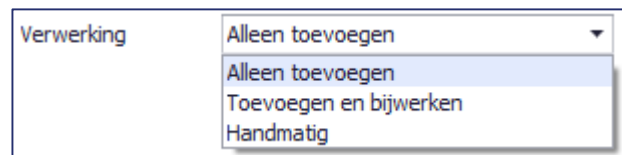
Deze instelling wordt dus *alleen* gebruikt bij het aanmaken van *nieuwe* artikelen in SnelStart, en beïnvloedt geen bestaande artikelen.

Verwerking

Met deze instelling kunt u inregelen hoe S-Connect omgaat met artikelen uit de XML-berichten. De mogelijkheden:

- **Alleen toevoegen:** als in de XML-order een artikel voorkomt dat niet bestaat in SnelStart (met de gegeven artikelcode), wordt door S-Connect dit artikel automatisch aangemaakt.

Dit is de meest gebruikte keuze, omdat hiermee een artikel altijd aanwezig zal zijn, en u vervolgens binnen SnelStart de vrijheid hebt om dit aan te passen.



- **Toevoegen en bijwerken:** de informatie in het SnelStart-artikelbestand, zoals omschrijving en prijs, worden steeds bijgewerkt volgens de gegevens in het XML-bericht dat wordt ingelezen. Dat gebeurt tijdens het inlezen van de orders, en alleen voor de artikelen die op die orders voorkomen.
- **Handmatig:** er wordt niets gedaan met het artikelbestand in SnelStart. Artikelen uit het XML-bericht worden gebruikt om de juiste artikelen in SnelStart te vinden (op basis van artikelcode). Wordt een artikel uit een order niet in SnelStart gevonden, dan wordt de standaard artikelcode gebruikt (zie aansluiting SnelStart - Verkopen) om de orderregel te kunnen aanmaken.

2.6. Aansluiting SnelStart - Klanten

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

Herkenning

Herkenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van webshops of andere systemen. In een webshop is in de meeste gevallen geen klantnummer bekend, tenminste niet aansluitend met

SnelStart. En ook in andere pakketten is het niet altijd mogelijk om een goed klantnummer vast te leggen voor in de administratie. 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 het XML-bericht moet gelijk zijn aan die van SnelStart.
- **E-mailadres:** S-Connect neemt het e-mailadres van de klant uit het XML-bericht. 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.

Herkenning	Slim
Verwerking	Klantcode
Standaard betalingstermijn	E-mailadres
	Klantcode of E-mailadres
	E-mailadres en verzendpostcode
	Klantcode of (E-mailadres en verzendpostcode)
	Slim

- **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 die 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 XML-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 herkenningsmethode 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 herkenningsmethode zoekt, met de klantgegevens uit het XML-bericht in geheugen, als volgt door SnelStart heen:

- Indien beschikbaar in het bericht 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 specifiek gemaakt met postcode van factuuradres en/of verzendadres (vestigingsadres)
- Dan wordt er gekeken naar het *btw-nummer* (als dat is meegegeven), 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 uit de order, dan beschouwt S-Connect de klant als een nieuwe klant.

Verwerking

Voor de verwerking van klantinformatie uit de XML-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 XML-order.

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

- **Toevoegen en bijwerken:** de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens zoals die in het XML-bericht zijn aangeleverd. Dat houdt uw adressenbestand actueel, maar geeft natuurlijk ook een risico op vervuiling (bij onzorgvuldige invoer in het externe systeem).
- **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 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. Die klantcode wordt dan gebruikt als de klant van de XML-order niet in SnelStart wordt gevonden volgens de ingestelde herkenningmethode.

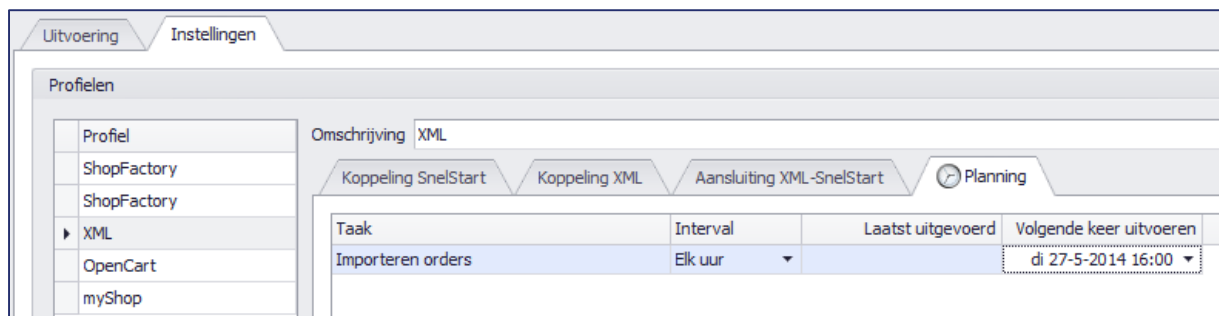
Verwerking	Handmatig
Standaard klantcode	100

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.

2.7. 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.



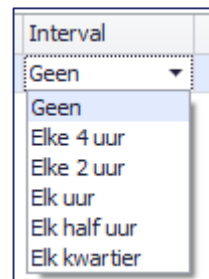
Taken

De beschikbare taken worden door S-Connect hier automatisch weergegeven. Bij een profiel van het soort S-Connect XML import en export, kunnen orders worden geïmporteerd en stamgegevens en voorraad geëxporteerd.

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.



S-Connect op de achtergrond

Als S-Connect wordt gestart terwijl er ingeplande taken zijn (dus met een ingesteld interval), wordt er ook een icoontje toegevoegd aan het systeemvak. Bij starten met Windows (zie optie 'opstarten met Windows'), wordt S-Connect *alleen* in het systeemvak getoond, om zo automatisch op de achtergrond te draaien.

Via dit getoonde icoontje kan het scherm van S-Connect worden geactiveerd om instellingen aan te passen of het programma af te sluiten.



2.8. Algemene opties

In de tab Instellingen, onder het kader Profielen, kunnen nog enkele dingen worden geregeld.

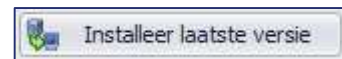
Opstarten met Windows

Door deze instelling te activeren, zal S-Connect voortaan automatisch opstarten bij het aanmelden op Windows. Het activeren van deze instelling is zeker aan te raden in combinatie met het gebruik van een automatisch interval in de planning.



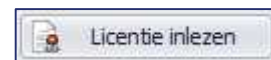
Installeren laatste versie

Wilt u S-Connect bijwerken naar de laatste versie, bijv. op advies van onze helpdesk of naar aanleiding van een bericht over nieuwe mogelijkheden? Dan is het voldoende om op deze knop te klikken. S-Connect zal dan zelf de laatste beschikbare versie downloaden, voor u installeren, en zichzelf weer opstarten. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!



Licentie inlezen

Hebt u een (nieuw) licentiebestand ontvangen, dan kunt u deze inlezen met de knop 'Licentie inlezen'. Daar kunt u het op uw computer opgeslagen licentiebestand aanwijzen om die te activeren.




3. 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.

3.1. 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.

3.2. 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	Interval
ShopFactory	Importeren orders	Geen
ShopFactory	Importeren orders	Geen
XML	Importeren orders	Elk uur
OpenCart	Importeren orders	Elk kwartier
myShop	Importeren orders	Geen

Status: Gereed

Datum-tijd	Informatie
------------	------------











3.3. 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	
14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:45:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:30:01	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:30:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:17:37	Instellingen opgeslagen en toegepast
14-04 20:27:06	Instellingen opgeslagen en toegepast
14-04 17:03:44	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 17:03:44	Order 173 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1017
14-04 17:03:43	Order 172 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1016
14-04 17:03:43	Order 171 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1015
14-04 17:03:41	Order 170 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1014
14-04 17:03:41	Order 169 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1013
14-04 17:03:40	Order 168 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1012
14-04 17:03:39	Order 167 aangemaakt bij klant 1000 (S for Software BV) voor Order-id 1011

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			
	14-04 21:45:01	Taken gereed	
	14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed	
	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	
	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	
	14-04 21:30:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren orders	
	14-04 21:17:47	Automatische verwerking geïnitieerd	
	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.

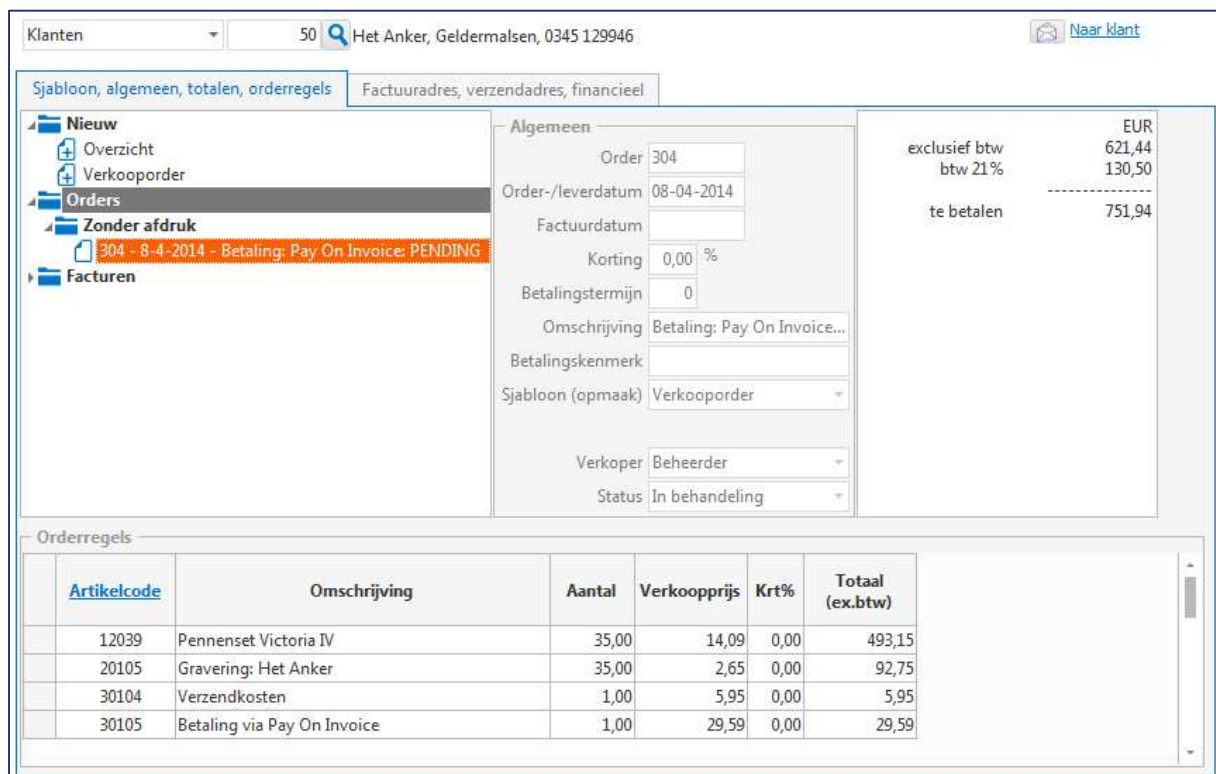
Met de keuze **Leegmaken** verwijdert u alle verzamelde informatie. Maar het is niet noodzakelijk om dat te doen, want S-Connect ruimt zelf de informatie na vier weken op. Er lopen dus geen bestanden vol zonder dat u het merkt.

4. 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.

4.1. 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 the customer name 'Het Anker, Geldermalsen, 0345 129946' and a search icon. The left sidebar contains a tree view with categories: Nieuw, Overzicht, Verkooporder, Orders, Zonder afdruk, and Facturen. The 'Orders' category is expanded, showing order 304 with details: 304 - 8-4-2014 - Betaling: Pay On Invoice: PENDING. The main area is divided into two tabs: 'Sjabloon, algemeen, totalen, orderregels' (selected) and 'Factuuradres, verzendadres, financieel'. The 'Algemeen' section contains the following fields:

- Order: 304
- Order-/leverdatum: 08-04-2014
- Factuurdatum: (empty)
- Korting: 0,00 %
- Betalingsstermijn: 0
- Omschrijving: Betaling: Pay On Invoice...
- Betalingskenmerk: (empty)
- Sjabloon (opmaak): Verkooporder
- Verkoper: Beheerder
- Status: In behandeling

To the right of these fields is a summary table:

exclusief btw	EUR 621,44
btw 21%	130,50
te betalen	751,94

Below the main form is the 'Orderregels' section, which contains a table with the following data:

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Krt%	Totaal (ex.btw)
12039	Pennenset Victoria IV	35,00	14,09	0,00	493,15
20105	Gravering: 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

4.2. 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

Klant: | | Afhaalbon

tot en met: | | Pakbon

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.

4.3. 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)