



Beschrijving S-Flex Orderimport

Versie 2.3 - januari 2014

Het programma

S-Flex Orderimport is een programma om verkooporders (en eventueel ook klanten en artikelen) in te kunnen lezen in SnelStart. Het programma is primair bedoeld voor koppelingen met webwinkels, maar kan ook worden gebruikt door bijvoorbeeld branchesoftware die zelf geen koppeling met de SnelStart Integratie (Gateway) willen schrijven.

De in te lezen gegevens dienen te worden aangeleverd in een XML-document, waarvan de definitie is beschreven in het document 'S-Flex Orderimport - XML specificatie v2.2.pdf'.

Vereisten

Om het programma bruikbaar te maken, zijn de volgende zaken vereist:

- De laatste versie van SnelStart
- SnelStart Integratie (Gateway)
- XML-document of Excel-bestand met de orders
 - ✓ Bevat orders, orderregels en (optioneel) klanten en artikelen;
 - ✓ De definitie van het document is vastgelegd in het bestand 'S-Flex Orderimport - XML specificatie v2.2.pdf'
 - ✓ In plaats van XML kan ook Excel worden gebruikt. Neem hiervoor als basis dan het bestand 'S-Flex Orderimport – Excel sjabloon.xlsx'
 - ✓ De documentatie kan worden gedownload van het volgende adres:
<http://download.sforsoftware.nl/SFlex/Orderimport/SFlexOrderimportXmlDocumentatie.zip>

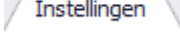
Installatie

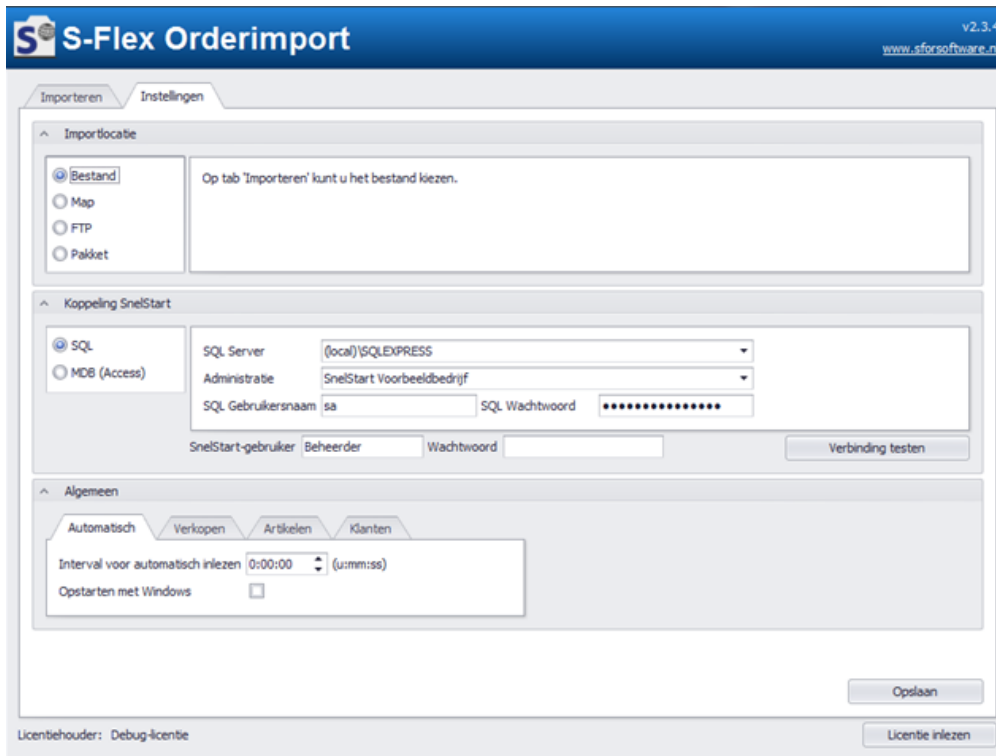
Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:
http://download.sforsoftware.nl/SFlex/Orderimport/SFlexOrderimport_Setup.exe

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



Instelling koppeling SnelStart

Als u het programma voor het eerst start, komt u direct op het tabblad  Instellingen.



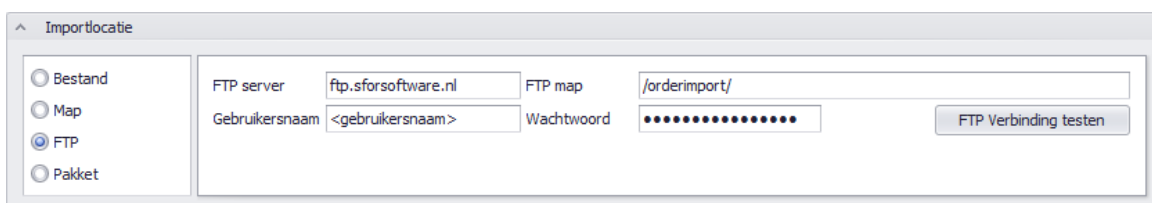
The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) window of the S-Flex Orderimport application. The window has a blue header with the application name and version (v2.3.4). The main area is divided into three sections: 'Importlocatie', 'Koppeling SnelStart', and 'Algemeen'. The 'Importlocatie' section has radio buttons for 'Bestand', 'Map', 'FTP', and 'Pakket'. The 'Koppeling SnelStart' section has radio buttons for 'SQL' and 'MDB (Access)', with fields for 'SQL Server', 'Administratie', 'SQL Gebruikersnaam', and 'SQL Wachtwoord'. The 'Algemeen' section has tabs for 'Automatisch', 'Verkopen', 'Artikelen', and 'Klanten', with a dropdown for 'Interval voor automatisch inlezen' and a checkbox for 'Opstarten met Windows'. There are 'Opslaan' and 'Licentie inlezen' buttons at the bottom right.

Importlocatie

Bij importlocatie kunt u een keuze maken om aan te geven vanaf welke plaats u de xml-bestanden wilt importeren.

- **Bestand:** met deze keuze kunt u steeds voor het importeren zelf het te importeren bestand selecteren.
- **Map:** wijs vervolgens rechts van de keuze de map aan waar uw importbestanden komen te staan. Dit is erg handig als de bestanden altijd in een vaste map op uw computer of netwerk komen, bijvoorbeeld bij een export vanuit een ander programma. Bij het importeren hoeft u vervolgens de map niet meer aan te wijzen. Na het (succesvol) importeren worden de bestanden automatisch verwijderd, om zo dubbel inlezen te voorkomen.
- **FTP:** hier kunt u een FTP-server opgeven om de orders van in te lezen. Dit is de aangewezen keuze als uw webshop van elke order een XML-bestand klaarzet in een mapje op de webserver. U kunt ze dan met zo weinig mogelijk handelingen de orders importeren.

Een voorbeeld van de FTP-instellingen:



The screenshot shows the 'Importlocatie' section of the settings window with the 'FTP' radio button selected. The fields are: 'FTP server' (ftp.sforsoftware.nl), 'FTP map' (/orderimport/), 'Gebruikersnaam' (<gebruikersnaam>), and 'Wachtwoord' (masked with dots). There is an 'FTP Verbinding testen' button.



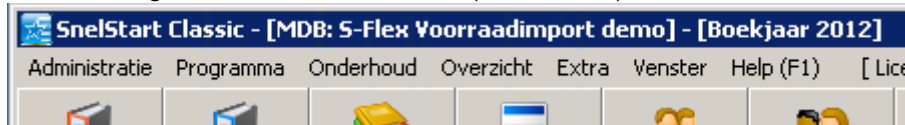
- **Pakket:** hierbinnen kunt u kiezen voor één van de gekoppelde standaard webshops, zoals mijnWinkel en ShopFactory. Na deze keuze kunt u via de knop 'Instellingen pakket' de verder benodigde instellingen uitvoeren die specifiek voor dit pakket van belang zijn.
Dit is verder uitgewerkt in een eigen handleiding per pakket.

Koppeling SnelStart

Hier geeft u de instellingen op voor koppeling van het programma met uw SnelStart administratie.

1. Keuze MDB (Access) of SQL

Kies hier welk type administratie u gebruikt. U kunt dit terugvinden in de titelbalk van SnelStart. Onderstaand een afbeelding van een MDB-administratie (de standaard):



Indien **MDB** ga verder bij 2, indien **SQL** ga verder bij 3.

2. Indien **MDB**:

- Administratiemap:** Kies de map waarin de administratie staat die u wilt koppelen. U doet dit door op het knopje achter het veld te klikken.
- Administratienaam:** Selecteer de naam van de administratie uit de keuzelijst.

3. Indien **SQL**:

- SQL Server:** Klik op het pijltje aan de rechterkant op de beschikbare SQL servers weer te geven. U kunt ook de naam van uw SQL server rechtstreeks invoeren in het veld.
- Administratie:** Als u een geldige SQL server hebt geselecteerd of ingevoerd, kunt u hier op het pijltje klikken om de beschikbare databases op die server weer te geven. Ook hier kunt u eventueel de naam van de administratie rechtstreeks in het veld invoeren.
- Uw SQL-gebruikersnaam en -wachtwoord:** het programma heeft leesrechten nodig op uw SnelStart administratie. Hiervoor kunt u in SnelStart via menu Extra – Gebruikersbeheer een nieuwe gebruiker aanmaken, met een sterk wachtwoord. Bijvoorbeeld gebruikersnaam = SFlex, wachtwoord = EDI#Snel\$tart\$2013.

Bij deze gebruiker schakelt u het vinkje Geef deze gebruiker leesrechten in de database in. Geeft SnelStart een foutmelding bij het opslaan, dan is vaak het wachtwoord niet complex/sterk genoeg.

4. SnelStart Login

De gegevens waarmee in SnelStart wordt aangemeld om de voorraadmutaties uit te voeren.

- Gebruiker:** dit is de naam van de SnelStart-gebruiker waardoor de voorraadmutaties worden gedaan. Deze gebruiker moet in SnelStart dus rechten hebben om voorraadmutaties uit te voeren. Standaard staat hier *Beheerder*.
- Wachtwoord:** het wachtwoord van de hiervoor bedoelde SnelStart-gebruiker. Dit is het wachtwoord dat u ook gebruikt om in te loggen in SnelStart.

Controleer de koppeling

Klik op de knop om de ingegeven instellingen voor de koppeling met SnelStart te controleren.



Algemeen

Automatisch

Algemeen

Automatisch Verkoplen Artikelen Klanten

Interval voor automatisch inlezen 0:00:00 (u:mm:ss)

Opstarten met Windows

- **Interval voor automatisch inlezen:** hier kunt u instellen op welk interval het programma automatisch controleert of er nieuwe orders klaarstaan. Voor een interval van vijf minuten vult u hier dus in '0:05:00'. Voor een interval van een uur stelt u '1:00:00' in, en voor elke 30 seconden: '0:00:30'
- **Opstarten met Windows:** in combinatie met voorgaande optie is het handig om deze in te schakelen. S-Flex Orderimport wordt dan direct opgestart als u inlogt op Windows, zodat het automatisch inlezen op de achtergrond direct loopt.

Verkoplen

Algemeen

Automatisch Verkoplen Artikelen Klanten

Standaard verkoopsjabloon Verkoplen

Betalingskenmerk uniek

Alleen artikelcode + aantal

- **Standaard verkoopsjabloon:** In het importbestand kan de naam van het verkoopsjabloon (bijv. 'Verkoplen' of 'Weborder') worden meegegeven. Als dit daarin niet is vastgelegd, kiest S-Flex Orderimport het sjabloon dat is vastgelegd in het veld 'Standaard verkoopsjabloon'
- **Betalingskenmerk uniek:** als deze optie is aangevinkt, wordt van de in te lezen order gecontroleerd of het ordernummer al voorkomt in SnelStart als Betalingskenmerk (S-Flex Orderimport plaatst het externe ordernummer in het veld Betalingskenmerk)
- **Alleen artikelcode + aantal:** Als deze optie is aangevinkt, worden omschrijvingen en prijzen uit de webwinkel genegeerd. Dit is van toepassing als u de prijzen en afspraken goed in SnelStart hebt vastgelegd, en de webwinkel bijv. vooral gebruikt als bestelsysteem.



Artikelen

Algemeen

Automatisch Verkopen Artikelen Klanten

Standaard omzetgroep Doe het zelf art

Verwerking Alleen toevoegen

- **Standaard omzetgroep:** is er in het importbestand bij de artikelen geen omzetgroep opgegeven, dan wordt deze groep gebruikt.
- **Verwerking:** u kunt hier kiezen voor 'Toevoegen' of 'Toevoegen en bijwerken'. Met alleen 'Toevoegen', worden alleen de artikelgegevens verwerkt van nieuwe artikelen (onbekende artikelcodes). Dit garandeert dat elk artikel kan worden ingelezen, en dat u tegelijkertijd de omschrijvingen en andere gegevens binnen SnelStart naar wens kunt aanpassen.

Klanten

Algemeen

Automatisch Verkopen Artikelen Klanten

Herkenning Klantnummer of E-mailadres

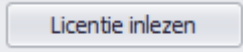
Verwerking Toevoegen en bijwerken

- **Herkenning:** hier geeft u aan hoe S-Flex Orderimport een klant moet opzoeken in SnelStart. Als er meerdere klanten worden gevonden die aan de herkenningscriteria voldoen, wordt een foutmelding gegeven, om te voorkomen dat onbedoeld een verkeerde klant wordt gebruikt of overschreven. U kunt kiezen voor de volgende mogelijkheden:
 - ✓ **Klantnummer**
De klantcode uit het XML-bestand (of uit de webshop) moet gelijk zijn aan die in SnelStart, anders wordt een nieuwe klant aangemaakt.
 - ✓ **E-mailadres**
Het programma zoekt eerst naar klanten waar het algemene e-mailadres gelijk is aan dat van de webshop/XML. Wordt daar niets gevonden, dan wordt gezocht binnen de factuur-e-mailadressen (Aan en CC)
 - ✓ **Klantnummer of E-mailadres**
Als het klantnummer niet wordt gevonden, zoekt het programma naar het e-mailadres zoals hierboven beschreven.
 - ✓ **E-mailadres en Verzendpostcode**
Het programma zoekt naar klanten waar én het e-mailadres (zoals hierboven beschreven), én de postcode van het vestigingsadres (verzendpostcode) overeenkomen met de importbron. Deze optie wordt gebruikt als u meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres hebt.
 - ✓ **Klantnummer of (E-mailadres en Verzendpostcode)**
Als het klantnummer niet wordt gevonden, wordt gezocht volgens hierboven beschreven: 'E-mailadres en Verzendpostcode'.



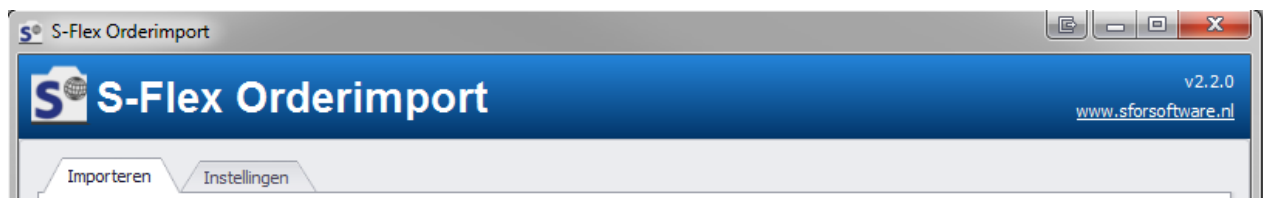
- **Verwerking:** u kunt hier kiezen voor 'Toevoegen' of 'Toevoegen en bijwerken'. Met alleen 'Toevoegen', worden alleen de gegevens verwerkt van nieuwe klanten (onbekende klantcodes/e-mailadressen, zie Herkenning). Dit garandeert dat voor elke klant een order kan worden aangemaakt, en dat u tegelijkertijd de gegevens binnen SnelStart naar wens kunt aanpassen.
Standaard staat deze optie op 'Toevoegen en bijwerken', vanuit de filosofie dat adresgegevens uit de order altijd actueler zijn dan uit SnelStart.
Kies voor alleen 'Toevoegen' als u bijvoorbeeld de webwinkel als bestelsysteem gebruikt voor vaste klanten.

Uw licentie activeren

Klik op de knop  (rechts onderin het scherm) om een (nieuw) licentiebestand te kunnen inladen. Na het selecteren van een bestand verschijnt de naam van de licentiehouder links onderin.

Het programma gebruiken

Activeer het tabblad 'Importeren' (als de instellingen zijn ingevuld wordt deze automatisch geactiveerd bij het starten van het programma).




Voor het importeren van de gegevens moet u het volgende doen:

- 1) **Selecteer het importbestand** via het knopje achter in het veld:

Importbestand: 

dit is alleen van toepassing als u bij Instellingen – importbron als type 'Bestand' hebt opgegeven.

- 2) **Importeren:** klik op de knop  om de importprocedure uit te voeren.

Informatie

Tijdens het importeren wordt de Informatie-tabel gevuld met status-informatie over de import.

