

Handleiding Magento - Asperion

www.webwinkelfacturen.nl

Samenvatting

Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of financiële boeking gegenereerd wordt in Asperion. Omdat de facturen direct in het boekhoudsysteem van de webwinkelier komen bespaart de webwinkelier tijd op de financiële administratie.

Deze koppeling is ontwikkeld in juni 2015 door Sponiza IT. Sponiza IT heeft meerdere koppelingen van webwinkels naar online boekhoudpakketten en facturatiesystemen ontwikkeld en in beheer. De koppelingen worden dagelijks gemonitord.

De koppeling kan aangeschaft worden in de webwinkel van www.webwinkelfacturen.nl. Voor de koppeling hoeft bij de start niet betaald te worden. De prijsinformatie voor het gebruik van de koppeling na deze 30 dagen kun je vinden op www.webwinkelfacturen.nl.

Bij de aanschaf van de koppeling ontvangt de webwinkelier de koppeling per email, inclusief deze handleiding en een licentie code. Deze handleiding is ook te vinden op de website van [webwinkelfacturen.nl](http://www.webwinkelfacturen.nl).

Inhoudsopgave

1	Wat doet de koppeling?	2
2	Hoe leg je de koppeling?	3
2.1	Installeren van de Magento extensie in je webwinkel	3
2.1.1	Aanmaken Magento consumerkey en consumersecret	4
2.2	Aanmaken Asperion gebruikersnaam en wachtwoord	5
2.3	Meld je aan voor de koppeling	7
3	FAQ	9



1 Wat doet de koppeling?

De koppeling van Magento naar Asperion zorgt dat facturen worden doorgezet naar het boekhoudsysteem Asperion. De koppeling is een zgn. batch koppeling. Een aantal keer per dag worden de facturen opgehaald uit Magento. Deze facturen hoeven dus niet meer handmatig ingevoerd te worden.

De facturen in Asperion hebben status Concept. De webwinkelier kan alle facturen in 1 keer selecteren en de status op **Definitief** zetten. Binnen Asperion kan er een pdf van de factuur gemaakt worden en deze kan naar de klant gestuurd worden. Factuurnummers worden binnen Asperion aangemaakt, wij kunnen helaas het factuurnummer vanuit Magento niet doorgeven. We geven het factuurnummer wel door in de omschrijving van de factuur, zodat de webwinkel gemakkelijk de factuur in Asperion kan matchen met de factuur in Magento.

Bestellingen van bekende klanten worden in Asperion onder hetzelfde klantnummer geboekt. Is een klant onbekend dan wordt deze klant aangemaakt in Asperion. Herkennen gebeurt op basis van email-adres.

De Magento - Asperion is een zgn batch-koppeling. Gedurende de dag worden de bestellingen uit Magento verzameld. Eens per dag draait een programma dat de bestellingen per webwinkel ophaalt en als XML bestand in de Asperion omgeving van de webwinkelier plaatst. De webwinkelier kan vervolgens de bestellingen importeren in zijn eigen boekhouding.



2 Hoe leg je de koppeling?

Het instellen van de koppeling tussen Magento en Asperion bestaat uit 2 stappen. Eerst installeer en configureer je een extensie in je webwinkel. Deze extensie maakt het mogelijk dat de koppeling de facturen uit je webwinkel kan ophalen en daarna kan doorzetten naar Asperion. Tijdens deze stap maak je ook twee sleutels aan. Een consumerkey en een consumersecret.

In de tweede stap meld je je aan voor de koppeling. Je vult de authenticatie gegevens van je webwinkel - de consumerkey en de consumersecret - en de authenticatie gegevens voor je Asperion account. We adviseren om hiervoor een aparte gebruikersnaam / wachtwoord combinatie voor aan te maken.

De stappen staan hieronder in detail uitgelegd.

2.1 Installeren van de Magento extensie in je webwinkel

De Magento - Asperion koppeling gebruikt REST API calls om de nieuwe facturen uit de Magento webwinkel te halen. Om dit mogelijk te maken dient er een extensie geïnstalleerd te worden in de Magento webwinkel. Deze extensie is als bijlage toegevoegd in de bevestigingsemail van webwinkelfacturen. De nieuwste versie van de extensie kun je altijd downloaden via <http://webwinkelfacturen.nl/magentokoppeling.zip>. Het installeren en configureren bestaat uit verschillende stappen die allemaal te maken hebben met het goedzetten van de rechten en de authenticaties.

Zet de caching in je webwinkel uit. Dit kun je doen via System > Cache Management. Na de installatie van de extensie kun je de caching weer aanzetten.

Pak de zipfile uit en installeer de bestanden onder je Magento root. Je kunt aan de structuur van de zipfile zien welke bestanden je waar moet plaatsen. Als het goed is worden er geen bestanden overschreven.

De code is nu geïnstalleerd. Nu moet je rechten gaan toevoegen zodat de koppeling de factuurgegevens uit je webwinkel kan lezen. Ga naar System > REST Roles. Als je nog geen administrator rol hebt, maak deze dan aan door op *Add Admin Role* te klikken. Als je wel al een administrator rol hebt dan open je deze rol. Aan de linkerkant van het scherm staat een scherm met als titel Role Information.

Klik op de sub-menu-link Role API Resources. Je ziet de optie *REST API Calls to read invoices* verschijnen. Vink alle blokjes onder deze optie aan en sla de gegevens op, zie figuur 1. Je hebt nu ingesteld dat de koppeling recht heeft om facturen op te halen uit Magento, maar je hebt nog niet aangegeven welke gegevens per factuur hij op mag halen.

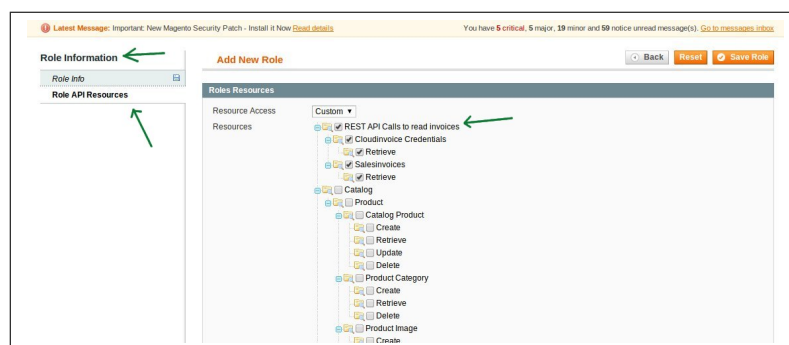


Fig. 1: Toewijzen welke functionaliteit de API mag gebruiken

Ga naar System > Web Services > REST Attributes. Open de User Type Admin. Je ziet hier wederom de optie *REST API Calls to read invoices* verschijnen. Vink weer alle opties aan en sla de gegevens op, zie figuur 2.

Tot slot dien je de administrator toe te wijzen aan de REST role. Ga naar System > Web Services > Permissies > Users. Klik de administrator aan van de webwinkel. Ga naar REST Role, de onderste optie

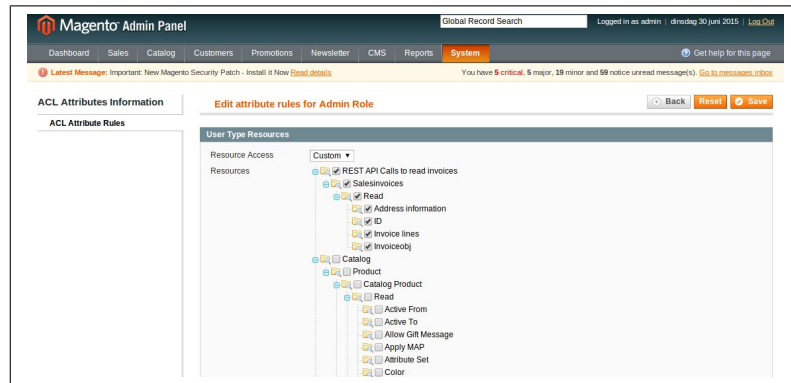


Fig. 2: Toewijzen gegevens die opgehaald mogen worden

in het menu links. Wijs de administrator van de webwinkel toe aan de Administrator REST Role, zie figuur 3.

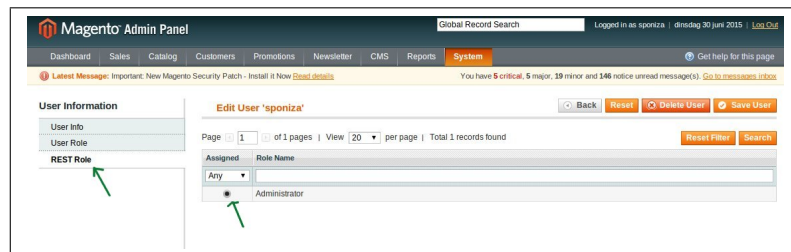


Fig. 3: Wijs de administrator user toe aan de administrator REST Role

Je bent nu klaar met het installeren en configureren van de Magento extensie.

2.1.1 Aanmaken Magento consumerkey en consumersecret

De stappen voor het aanmaken van een Magento consumerkey en consumersecret zijn als volgt:

- Log in als admin bij je Magento webwinkel.
- Ga naar System > Web Services > REST OAuth Consumers. Zie figuur 4.
- Klik op Add new voor de Magento - Asperion koppeling. Zie figuur 5.
- De key en de secret zijn al ingevuld. Vul zelf de naam voor de koppeling in en de callback url. De waarde van de callback url moet zijn: `http://interface.cloudinvoice.company/api/v1/servlet/magento/callback.php`
- Vul je administrator wachtwoord in
- Klik op Save / Opslaan

De key en secret van die scherm vul je in bij de Consumerkey en Consumersecret van het instellingen-scherm. Zie figuur 6.

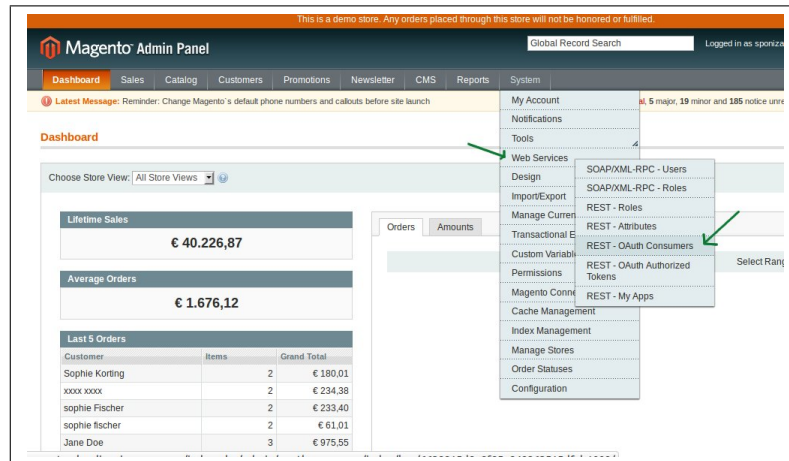


Fig. 4: Menupad voor het aanmaken van een consumerkey en consumersecret

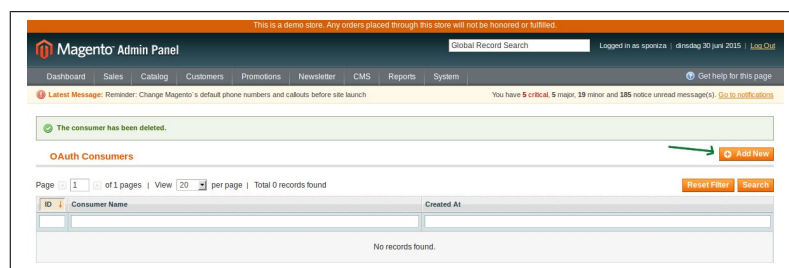


Fig. 5: Voeg een nieuwe OAuth consumer toe

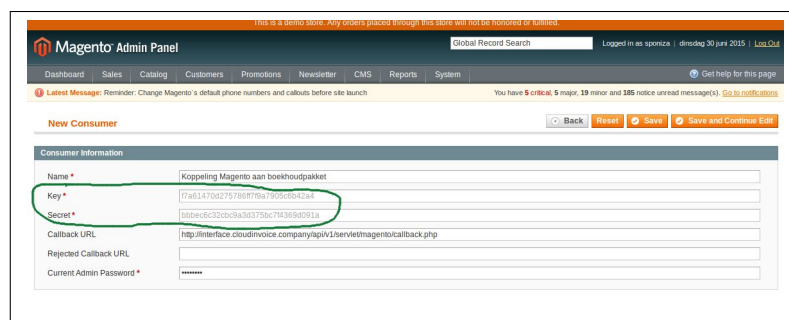


Fig. 6: De Key en Secret vul je in in het instellingenscherf

2.2 Aanmaken Asperion gebruikersnaam en wachtwoord

Om toegang te maken heeft de koppeling de licentiecode van Asperion nodig. De licentiecode zorgt er voor dat het XML bestand met bestellingen in de Asperion omgeving van de webwinkelier geplaatst wordt. Controleer dat u hier de goede code invult, wij hebben geen mogelijkheid om de licentiecode op geldigheid te controleren.

Bestellingen worden dagelijks als XML bestand in de Asperion omgeving klaargezet. Er is hier een speciale optie voor in uw Asperion account, via de menu-opties Extra >Im- Export Basis >Import orders (xml) en vervolgens de optie webwinkelfacturen.

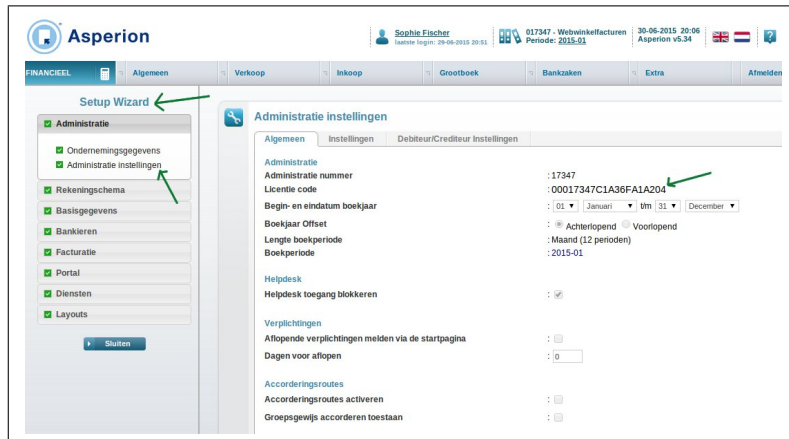


Fig. 7: Ophalen licentiecode uit Asperion

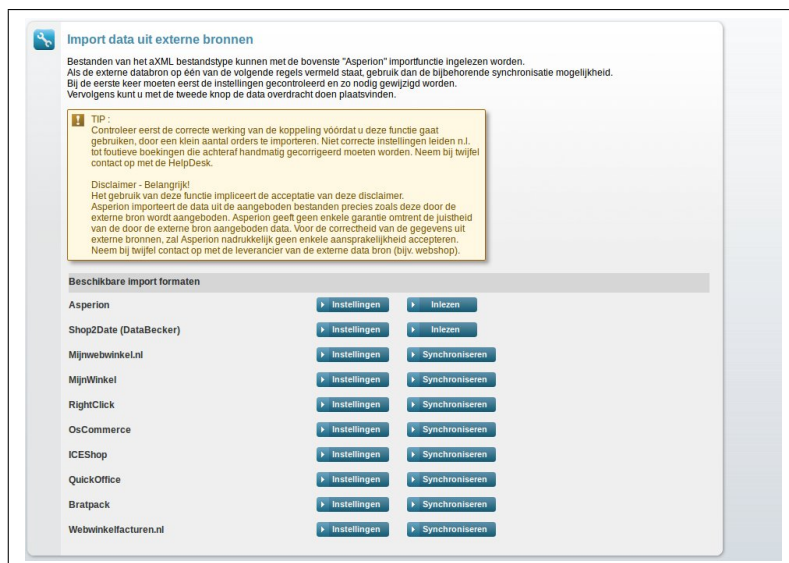


Fig. 8: Importeren bestanden vanuit Magento

Via de knop Instellingen kunt u instellingen doen voor de facturen, bijvoorbeeld voor de BTW percentages. Zodra u klikt op de knop *Synchroniseren* worden de XML bestanden geladen en toegevoegd. De facturen kunt u vervolgens zien via de module Facturatie > Facturen.

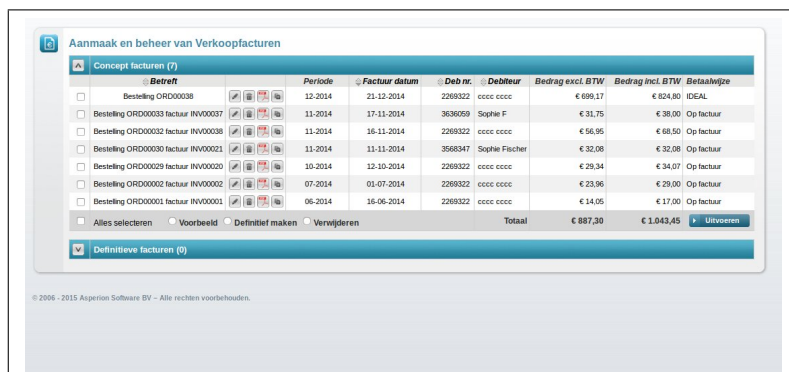


Fig. 9: Overzicht facturen in Asperion



Fig. 10: Het aanmeldscrem voor de Magento - Asperion koppeling

2.3 Meld je aan voor de koppeling

Ga naar <https://interface.cloudinvoice.company/api/v1/view/magento-asperion/settings.php>. Er opent een scherm waarin je je gegevens voor de Magento - Asperion koppeling kunt toevoegen. De velden op dit scherm dien je als volgt in te vullen:

- Naam: Je naam. Dit veld is niet verplicht.
- Emailadres: Het emailadres waaronder we je kunnen bereiken. Je emailadres valt voor ons onder de privacy regels. Het veld is niet verplicht.
- Licentiecode: Om van de koppeling gebruik te maken dien je hier je unieke licentie-code in te vullen. De licentie-code heb je ontvangen in de aanmeldingsemail. Neem contact op met web-care@webwinkelfacturen.nl als je hem kwijt bent.
- URL webwinkel: De url van je webwinkel, bijvoorbeeld <http://www.mijnmagentowebwinkel.nl>
- Magento consumerkey en Magento consumersecret. Deze waarden maak je aan in je Magento webwinkel. We hebben hier voor uitgelegd hoe je dat doet.
- Gebruikersnaam en wachtwoord Asperion. We hebben in de voorgaande sectie uitgelegd hoe je dat doet.

Op basis van de consumerkey, consumersecret en de webwinkelurl gaat de koppeling nu officieel toestemming vragen om facturen uit je webwinkel te lezen. Als je nog niet bent ingelogd in je webwinkel krijg je automatisch een inlogscrem te zien. Nadat je bent ingelogd krijg je automatisch een autorisatiescrem te zien. Klik op *Authorize* om de koppeling te autoriseren. Als alles goed verlopen is krijg je een succes melding. De facturen worden meegenomen en overgezet naar Asperion.

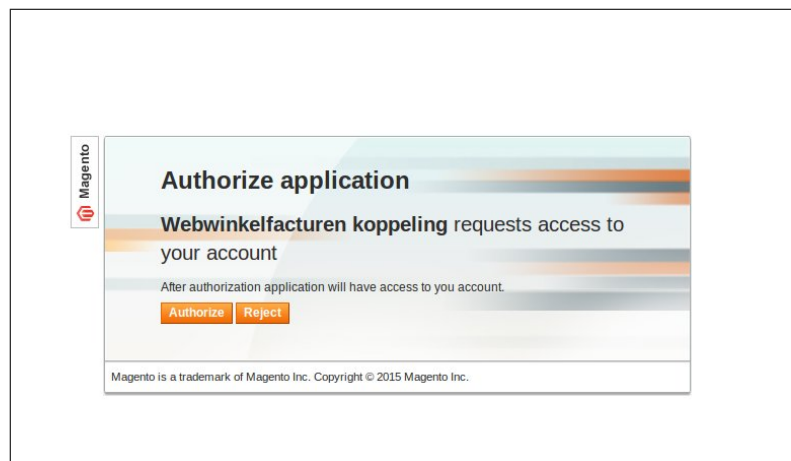


Fig. 11: Autoriseer de koppeling binnen je webwinkel



3 FAQ

Wie zit er achter deze koppeling?

Deze koppeling wordt u aangeboden door Sponiza IT, www.sponiza.nl. Wij zijn gespecialiseerd in koppelingen voor webwinkels. Sponiza IT is al sinds 1999 bezig met het ontwikkelen van internet-applicaties.

Hoe zit het met de veiligheid van de gegevens?

De koppeling slaat zo min mogelijk gegevens op. Je moet de koppeling meer zien als een doorvoer-haven: Er komen gegevens binnen en wij zetten die gegevens in het juiste formaat door. Voor audit-redenen slaan we het bestelnummer van een bestelling en de datum van de bestelling op. De inhoud van de bestelling slaan we niet op. Het versturen en ontvangen van gegevens loopt via een beveiligde verbinding.

Kunnen ook facturen met terugwerkende kracht naar Asperion gemigreerd worden? Ja, dat kan. Neem contact op met webcare@webwinkelfacturen.nl als je gebruik wilt maken van onze migratiedienst.

Voor welke Magento versie is deze module ontwikkeld?

We hebben deze module getest op Magento versie 1.9.0. Gebruik je een andere Magento versie neem dan contact met ons op. Dan kijken we of we hem over kunnen zetten.

Wat als er iets mis gaat?

Mocht je een probleem tegenkomen of een vraag hebben dan kun je die stellen via onze support-desk. Dat kun je ook doen als je een idee hebt voor een nieuw requirement.