

Handleiding SEOshop - MoneyBird vs 1.1

www.webwinkelfacturen.nl

Samenvatting

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

Deze koppeling is ontwikkeld in augustus 2014 door Sponiza IT. Sponiza IT heeft meerdere koppelingen van webwinkels naar online boekhoudpakketten en facturatiesystemen ontwikkeld en in beheer. De koppelingen worden dagelijks gemonitord.

Aanmelden en afmelden loopt via de SEOshop app-store. Betalingen zijn maandelijks. De eerste 30 dagen is het gebruik van deze koppeling gratis.

Inhoudsopgave

1	Wat doet de koppeling?	2
2	Hoe leg je de koppeling?	3
2.1	Migratie bestaande bestellingen	4
3	FAQ	5



1 Wat doet de koppeling?

De koppeling van SEOshop naar MoneyBird zorgt dat voor bestellingen met de status **betaald** en **wachten op verzenden** automatisch een factuur wordt aangemaakt in MoneyBird. Deze facturen hoeven dus niet meer handmatig ingevoerd te worden.

Een bestelling komt in SEOshop op **betaald** te staan als de webwinkelier deze status bij de bestelling instelt of als de bestelling online - met bijvoorbeeld iDEAL of PayPal - betaald wordt. In beide gevallen wordt een factuur in MoneyBird aangemaakt.

SEOshop heeft ook een eigen factuur-systeem. De webwinkelier kan dit systeem uitschakelen indien gewenst. De koppeling zal blijven werken. Voordeel van het uitschakelen van de koppeling is dat er 1 plek is waar facturen staan. In SEOshop wordt een factuur direct verstuurd nadat hij is aangemaakt. MoneyBird heeft die mogelijkheid ook, maar de koppeling maakt er geen gebruik van. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld facturen naar klanten worden gestuurd.

De facturen in MoneyBird krijgen status **Betaald**. De koppeling voegt de betaling automatisch toe.

Bestellingen van bekende klanten worden in MoneyBird onder hetzelfde klantnummer geboekt. Is een klant onbekend dan wordt deze klant aangemaakt in MoneyBird.



2 Hoe leg je de koppeling?

De koppeling tussen SEOshop en MoneyBird kan gelegd worden vanuit het AppCenter van SEOshop. Klik op de icoon, dan krijg je het volgende scherm te zien:



Fig. 1: Startscherm installatie SEOshop - MoneyBird koppeling

Voor de koppeling hoef je GEEN gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Je hoeft alleen de koppeling te autoriseren binnen je MoneyBird account. De schermen leiden je door dit proces, het is heel makkelijk en intuïtief. Voordeel van het geven van deze autorisatie is dat wij niet zomaar kunnen inloggen op je MoneyBird account. Vul de volledige url van je MoneyBird account in, dus bijvoorbeeld <https://webwinkel.moneybird.nl> en klik op de knop .

Je wordt nu automatisch doorgeleid naar een scherm binnen je MoneyBird account waar je de koppeling



Fig. 2: Scherm voor het invullen van je MoneyBird account en het autoriseren van de koppeling

kunt autoriseren. Als je nog niet bent ingelogd bij MoneyBird zal je gevraagd worden eerst in te loggen. Door het vinkje te zetten en te klikken op opslaan ga je verder.

Nadat je de koppeling geautoriseerd hebt haalt de koppeling de factuurprofielen van jouw MoneyBird account op.

Deze factuurprofielen kun je aanmaken in MoneyBird via het menu *Instellingen > Instellingen > Profielen*. Voor een webwinkel kun je een speciaal factuur profiel aanmaken waarin staat dat het om een webwinkel bestelling gaat en dat de betaling inmiddels voldaan is.

Klik op opslaan en de MoneyBird koppeling is actief.

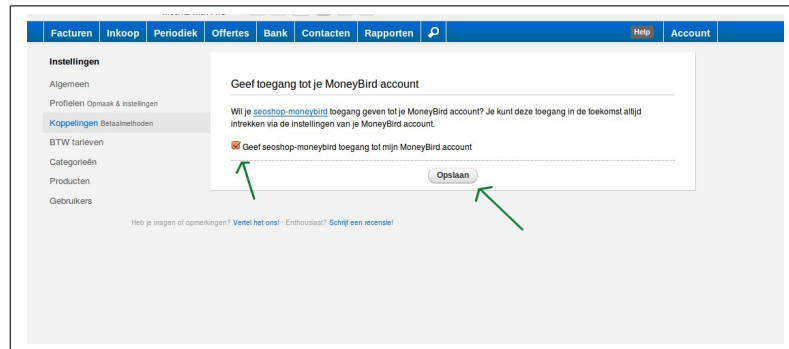


Fig. 3: Het autoriseren van de koppeling binnen MoneyBird



Fig. 4: Selecteer een van de factuurprofielen van je MoneyBird account

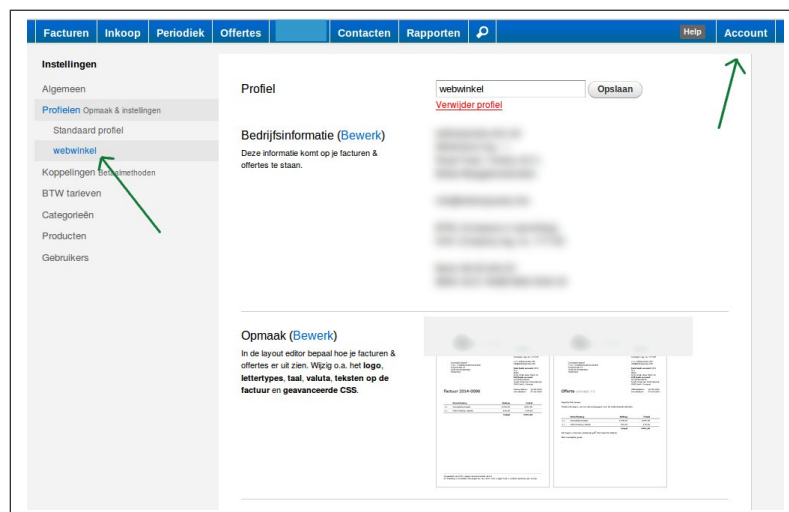


Fig. 5: Aanmaken factuurprofiel voor webwinkelbestellingen

2.1 Migratie bestaande bestellingen

Wij kunnen ook zorgen dat er facturen in MoneyBird worden aangemaakt van bestellingen die al in SEOshop aanwezig zijn. Neem contact met ons op via support@sponiza.nl voor meer informatie.



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 en om te voorkomen dat bestellingen 2 keer worden doorgegeven, slaan we het bestelnummer 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.

Voor de toegang naar je MoneyBird account gebruiken we het zogenoemde OAuth mechanisme. Het gaat te ver om uit te leggen hoe deze internationaal gebruikte standaard werkt. Maar door de koppeling te autoriseren stuur je een code door die wij WEL kunnen gebruiken om bestellingen door te sturen, maar waarmee we NIET kunnen inloggen.

Waarom worden de facturen niet automatisch verstuurd vanuit MoneyBird?

Facturen in MoneyBird worden standaard op textbfBetaald gezet. Door niet automatisch facturen te versturen voorkomen we dat er onbedoeld facturen naar klanten worden gestuurd. Het is in MoneyBird mogelijk om vanuit 1 scherm meerdere facturen tegelijk te selecteren en die te versturen. Dit is een kleine handmatige handeling die veel potentiële problemen voorkomt.

Ik zie allemaal rare factuurnummers in MoneyBird. Hoe komen die er?

De koppeling maakt geen factuurnummers aan in MoneyBird. Dat doet MoneyBird zelf. MoneyBird zorgt er voor dat factuurnummers opvolgend zijn. Dus als nu je hoogste factuurnummer 2014-0005 is, dan maakt MoneyBird automatisch factuur 2014-0006 voor de eerst volgende bestelling die binnen komt.

Maar stel dat je om een of andere reden een factuur 2014-0005A hebt aangemaakt. Wat wordt dan het volgende factuurnummer? MoneyBird maakt in dat geval factuurnummer 2014-0005B aan en niet 2014-0006. Let hier op als je zelf factuurnummers gaat wijzigen. De gewijzigde factuurnummers kunnen een impact hebben op de factuurnummers die bestellingen die de koppeling doorstuurt.

Mocht je dat willen dan kunnen we de factuurnummers OF bestelnummers van SEOshop doorgeven aan MoneyBird. Laat even weten als je hier gebruik van wilt maken. **Wat doe ik bestaande bestellingen in de SEOshop webwinkel?**

Bestaande bestellingen kun je handmatig op *niet betaald - betaald* zetten. De factuur wordt dan in MoneyBird aangemaakt. Vind je dat teveel werk dan kun je gebruik maken van onze migratie-dienst.

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.