

IEX Produktblad

WooCommerce til e-conomic integration



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
WooCommerce til e-conomic integration	3
Installation af IEX plugin'et	3
Login	4
Forside	4
Menu	5
WooCommerce indstillinger	5
Indtast shop url	5
Tilføj ekstra sites	5
Produktstadier	6
Produktsynkronisering	6
2-vejs synkronisering af produkter fra e-conomic til shoppen	7
Ordrestadier til overførsel	7
Filtrering ud fra leverings - og betalingsmetoder	8
Synkroniser alle produkter fra WooCommerce til e-conomic	8
Download WooCommerce IEX plugin'et	8
e-conomic indstillinger	9
Forbind til e-conomic	9
Generelle e-conomic indstillinger	10
Produktindstillinger	11
Opdater produkter	12
Kundeindstillinger	12
Synkronisér kunder	13
Lagerindstillinger	13
Ordreindstillinger	14
Profil	15
Indstillinger	15
Aktivering af integration	15
Overførselsrapport	16
Kørselskø	16
Support	17
Special opsætning	17

WooCommerce til e-conomic integration

Dette produktblad beskriver, hvordan IEX WooCommerce til e-conomic integrationen virker, og hvordan de forskellige felter i e-conomic og WooCommerce aktiveres og påvirkes gennem IEX dashboard'et.

Installation af IEX plugin'et

For aktivering af integrationen installeres og aktiveres IEX plugin'et i den respektive WooCommerce webshop. Plugin'et kan installeres ved at søge på IEX inde i WordPress plugin oversigten gennem wordpress.org eller plugin'et kan downloades i IEX dashboard'et.

Save **time and money** with a **WOO COMMERCE** integration

A all-in-one pack for various ERP systems:

Reviso debitoor dinero. e-conomic billy VISMA

IEX Integration

- Synchronizes Orders, Customers and Products

IEX Integration automatically transfers WooCommerce orders, products and customers to your accounting system.

Download version 2.2.3.12

Beskrivelse Installation FAQ Skærmbilleder Andre bemærkninger Ændringslog Statistikker Support

Når plugin'et er installeret skal IEX API-nøglen indsættes i plugin'et. Indsæt IEX API-nøglen, som findes i IEX dashboard under 'Profil'. Der afsluttes ved at klikke 'Save changes'. Herefter foretages en kontrol ved at trykke 'Sanity control' på om alle varenumre har unikke varenumre (SKU) og om moms er opsat i webshoppen.

IEX Integration

General

Settings saved.

General IEX Integration

API Key Input your IEX API key here

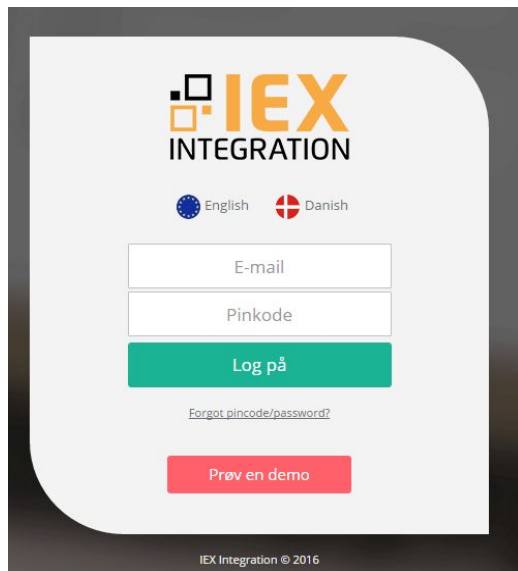
Customer info

Save Changes

Sanity Check

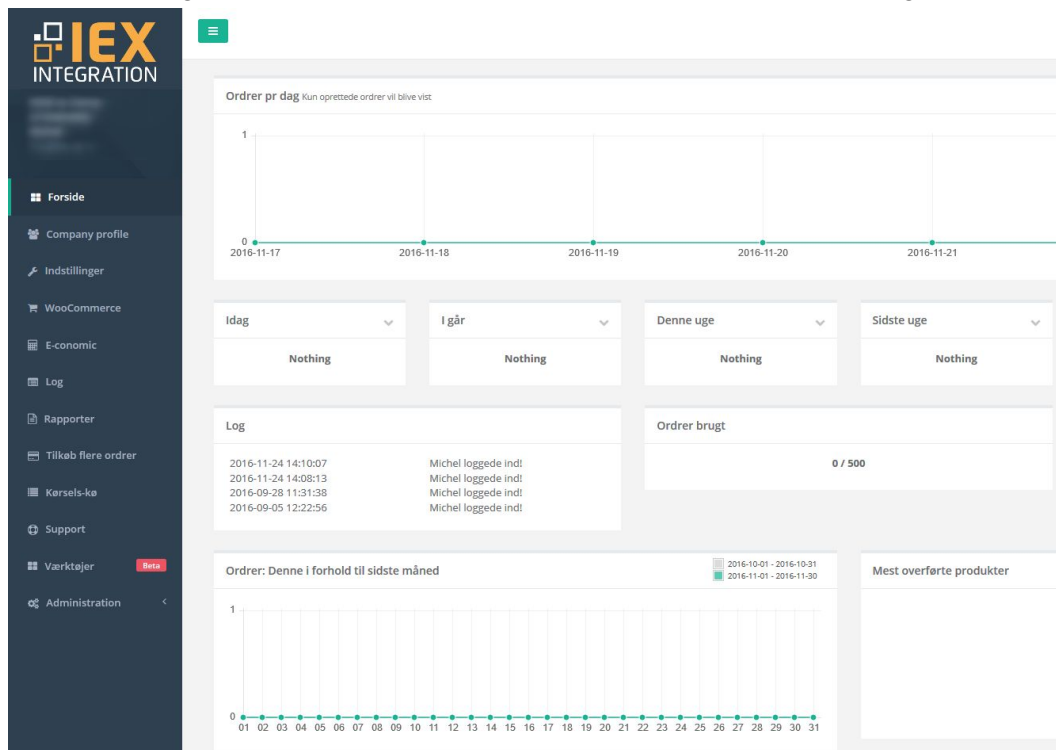
Login

Login til opsætning finder sted på my.iex.dk

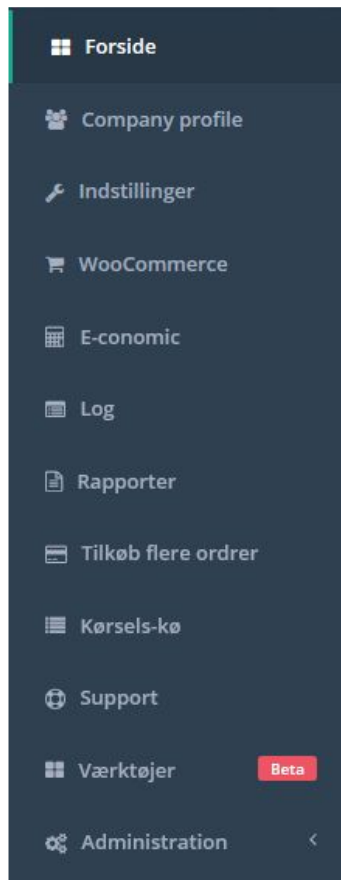


Forside

Forside viser grafisk den seneste periodes dataoverførsler af ordrer og produkter.



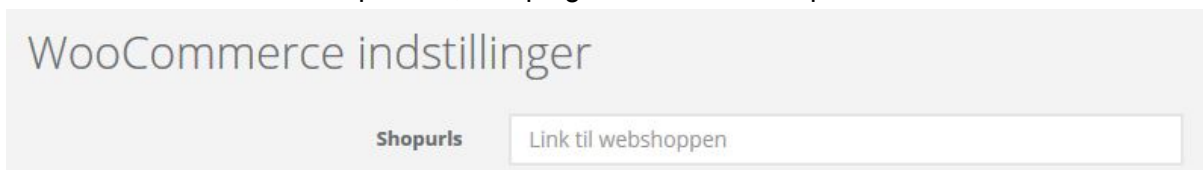
Menu



WooCommerce indstillinger

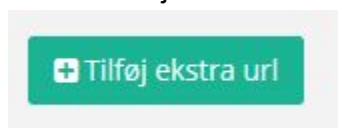
Indtast shop url

Indsæt WooCommerce shop url'en, IEX plugin'et er installeret på.

A screenshot of the WooCommerce settings page. The title is 'WooCommerce indstillinger'. Below the title, there is a label 'Shopurls' and a text input field containing the text 'Link til webshoppen'.

Tilføj ekstra sites

Der kan tilføjes ekstra sites, der ønskes integreret med identisk opsætning.



Produktstadier

Produktstadier hentes og produktstadier for overførsel til e-conomic vælges.

Produktindstillinger

Status på produkter til overførsel

Hent produktstadier

- Udgivet
- Planlagt
- Kladde
- Afventer
- Privat
- Papirkurv
- auto-draft
- inherit

Produktsynkronisering

Integrationen kan synkronisere WooCommerce produkter via unikke varenumre (SKU) eller med shoppens interne produkt ID'er. IEX anbefaler at benytte SKU.

Hvad skal produkter synkroniseres på?

Overfør produkter til erp

SKU

SKU

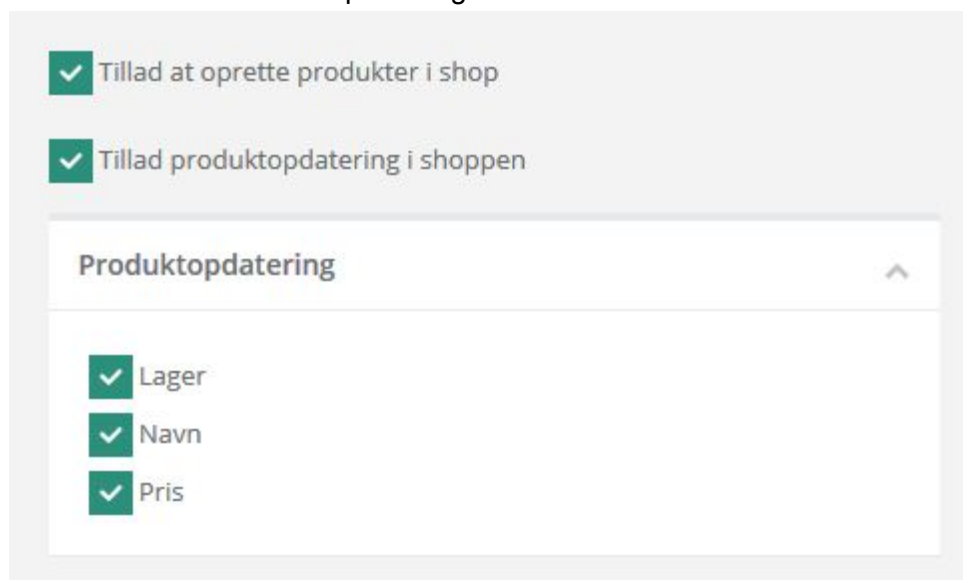
ProductID

2-vejs synkronisering af produkter fra e-conomic til shoppen

Det er efter nærmere aftale med IEX muligt at oprette og opdatere produkter samt produktdata fra e-conomic til WooCommerce. Det normale flow er dog at oprette og opdatere produkter fra WooCommerce til e-conomic.

Vælg:

- Opret produkter fra e-conomic i shoppen
- Tillad at opdatere produkter fra e-conomic til shoppen
- Ønskede felter til opdatering



The screenshot shows the 'IEX Integration' settings in WooCommerce. It features two checked checkboxes: 'Tillad at oprette produkter i shop' and 'Tillad produktopdatering i shoppen'. Below these is a section titled 'Produktopdatering' with a dropdown arrow. Under this section, three fields are listed with checked checkboxes: 'Lager', 'Navn', and 'Pris'.

Ordrestadier til overførsel

Ordrestadier hentes, og ordrestadier til overførsel vælges.



The screenshot shows the 'Order Stages' settings in WooCommerce. The title is 'Ordreindstillinger'. On the left, the text 'Ordrestadier til overførsel' is displayed. On the right, there is a green button labeled 'Hent ordrestadier'. Below the button is a list of order stages with checkboxes: 'Afventer betaling', 'Behandler', 'Afventer leverandør', 'Gennemført' (checked), 'Annulleret', 'Tilbagebetalt', and 'Mislykket'.

Filtrering ud fra leverings- og betalingsmetoder

Det kan vælges kun at overføre udvalgte leverings- og betalingsmetoder til e-conomic.

More filtering	<input checked="" type="checkbox"/> Filtrer ud fra leverings- og betalings-metode
Leveringsmetoder	Hent leveringsmetoder Efterlad tom for at tillade alle metoder
Betalingsmetoder	Hent betalingsmetoder Efterlad tom for at tillade alle metoder

Synkroniser alle produkter fra WooCommerce til e-conomic

Integrationen giver mulighed for at synkronisere alle produkter. Dette skal først gøres når integrationen er færdig konfigureret.

Overfør produkter til erp	Synkroniser produkter
----------------------------------	---------------------------------------

Download WooCommerce IEX plugin'et

Plugin'et kan downloades direkte i IEX dashboard'et.

Downloads	Download seneste plugin (v. 2.2.3.12)
-----------	---

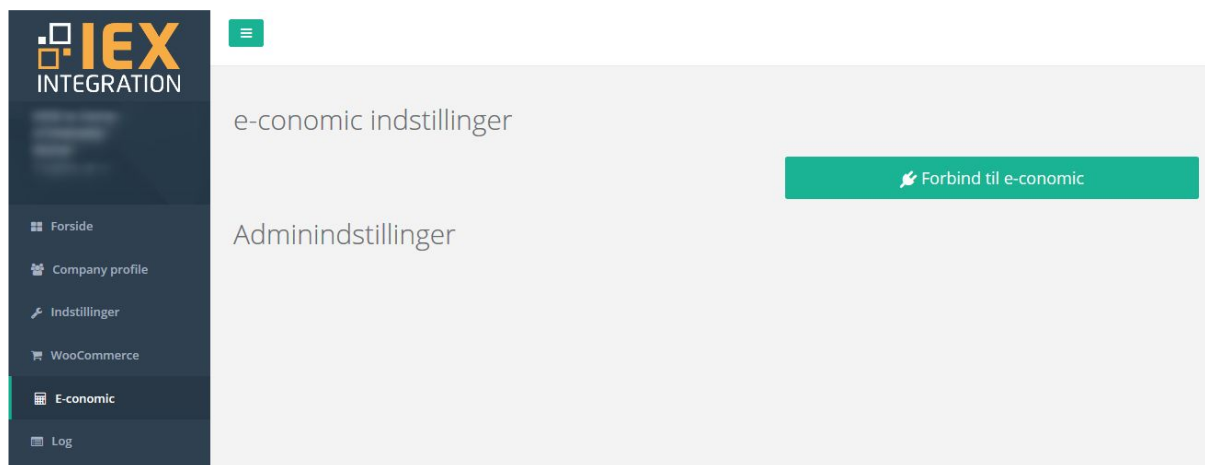
e-conomic indstillinger

Forbind til e-conomic

Forbind integrationen med e-conomic. Klik 'Economic' herefter 'Forbind til e-conomic',

Nu skal du bruge dit e-conomic login:

- Aftalenummer
- Bruger-ID
- Password
- Afslut ved at klikke 'Grant Access', og integration er forbundet med e-conomic via e-conomic token.



Generelle e-conomic indstillinger

Vælg:

- 1 Standard betalingsbetingelse
- 1 Standard faktura layout
- Hjemland
- Basisvaluta

Generelle indstillinger

Standard betalingsbetingelser	Til omgående betaling	?
Standard layout	DK. std. m. bankoplys. 1.5	?
Hjemland	Denmark	?
Basisvaluta	Danish kroner	?
Standard konto for produkt grupper med afgift/gebyr		?
Standard konto for produkt grupper uden afgift/gebyr		?

Produktindstillinger

Vælg:

- 1 standard produktgruppe
- 1 standard produktgruppe u/moms
- Fragt, gebyr og rabat varenumre ud oprettede varenumre i e-conomic
- Brug produkt præfix
- Opret produkter i e-conomic
- Opdater produkter i e-conomic

Produktindstillinger

Standard produktgruppe	<input type="text" value="Varer m/moms"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Standard produktgruppe u/moms	<input type="text" value="Varer u/moms"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Rabat varenr.	<input type="text" value="rabat"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Rabat navn	<input type="text" value="Rabat"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Fragt varenr. ekskl. moms	<input type="text" value="fragt"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Fragt varenr. inkl. moms	<input type="text" value="fragtmm"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Gebyr varenr. u/moms	<input type="text" value="gebyr"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Gebyr varenr. inkl. moms	<input type="text" value="gebyrmm"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Produkt varenr. præfix	<input type="text"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Opret produkter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>
Opdater produkter	<input type="checkbox"/>	<input <="" td="" type="button" value="?"/>

Opdater produkter

Vælg hvilke felter, der ønskes opdateres i e-conomic.

Opdater produkter ?

Produktopdatering ^

- Stregkode
- Kostpris
- Beskrivelse
- Navn
- Anbefalet pris
- Salgspris
- Volume
- Gruppe

Kundeindstillinger

Vælg:

- 1 standard kundegruppe
- Synkroniser kunder eks. mail, telefon eller CVR-nummer
- Opret kunde som attention på firma ordre
- Opret kunde som din reference på firma ordre

Kundeindstillinger

Standard kundegruppe	<input type="text" value="Webshop"/> ?
Synkroniser kunder på	<input type="text" value="E-mail"/> ?
Opret kunde som Att.	<input checked="" type="checkbox"/> På firma ordre ?
Opret kunde som Din Ref.	<input type="checkbox"/> På firma ordre ?

?

Synkroniser kunder

Vælges telefonnummer, CVR-nummer eller Order ID benyttes disse numre som kundenumre i e-conomic.

Synkroniser kunder på	E-mail
Opret kunde som Att.	E-mail
Opret kunde som Din Ref.	Telefon
	Én kunde
	User ID
	Order ID
	CVR-nummer

Lagerindstillinger

Indstillinger til oprettelse af 2-vejs lager og produkt synkronisering fra e-conomic til WooCommerce. (Kræver min. et Standard abonnement).

Lager indstillinger	
Lager webhook url	http://api.iex.dk/2d3bfe47-7c49-4f31- ?
Lager webhook data	sku=[NUMBER] ?
Produkt webhook url	http://api.iex.dk/2d3bfe47-7c49-4f31- ?
Produkt webhook sendte data	sku=[NEWWNUMBER]&old_sku=[OLDN ?

Ordreindstillinger

Vælg:

- Brug ordre præfix
- Opret produkter automatisk med ordren i e-conomic (produkter skal synkroniseres eller denne aktiveres)
- Opdaterer ordrer
- Tillad eller afvis ordrer ud fra land
- Overfør ordre til e-conomic som ordre, faktura eller automatisk bogføring
- Send fakturamail til kunde fra e-conomic (Kræver min. et Standard abonnement)

Ordreindstillinger

Ordre præfix	<input type="text"/>	?
Opret produkter automatisk	<input checked="" type="checkbox"/> Navn prefix	?
Opdater ordrer	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Filtrer ordrer efter land	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Vælg filter type	<input type="radio"/> Tillad ordrer fra <input checked="" type="radio"/> Afvis ordrer fra	
Vælg lande	<input type="text" value="Afgghanistan"/> Albania Algeria American Samoa	
Bogførsel indstillinger	<input checked="" type="checkbox"/> Validér faktura <input checked="" type="checkbox"/> Ordre Til Faktura <input type="checkbox"/> Opdatér ikke fakturadato til ordredato <input checked="" type="checkbox"/> Bogføring faktura <input checked="" type="checkbox"/> Email Faktura	?
E-mail indstillinger	Standard <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Bcc Mail Emne Mail Tekst	

Profil

Indtast profiloplysninger og hent IEX API nøgle til indsætning i WooCommerce IEX plugin'et.

Profil

Firmanavn	<input type="text" value="WOO ec Demo"/>
Firma email	<input type="text" value="maj@iex.dk"/> <input type="button" value="Send mail"/>
Firmatelefon	<input type="text" value="Firmatelefon"/> <input type="button" value="Call"/>
CVR-nummer	<input type="text" value="CVR-nummer"/>
Adresse	<input type="text" value="Adresse"/>
Postnummer	<input type="text" value="Postnummer"/>
By	<input type="text" value="By"/>
Land	<input type="text" value="Denmark"/>
IEX API-nøgle	<input type="text" value="994f2337-9df3-4219-9c1e-85dcb0d72d31"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Gem"/>	

Indstillinger

Aktivering af integration

Aktiver integrationen for at begynde at overføre data eller vælg at modtage data, der senere kan overføres. når integrationen aktiveres:

Shopsystem	<input type="text" value="Woocommerce"/>
ERP system/udbyder	<input type="text" value="Economic"/>
Status	Ved aktivering af din konto, godkender du vores Handelsbetinelser <input type="radio"/> Aktiv <input checked="" type="radio"/> På hold <input type="checkbox"/> Modtag data for senere behandling.

Overførselsrapport

Få løbende mails om dataoverførslen.

Overførselsrapport

Rapport emails vil blive sendt til den email der er indtastet i profil

Only send report if any errors

Kun daglig rapport lige nu. Andre kommer snart

Daglig overførselsrapport

Ugentlig overførselsrapport

Månedlig overførselsrapport

Kørselskø

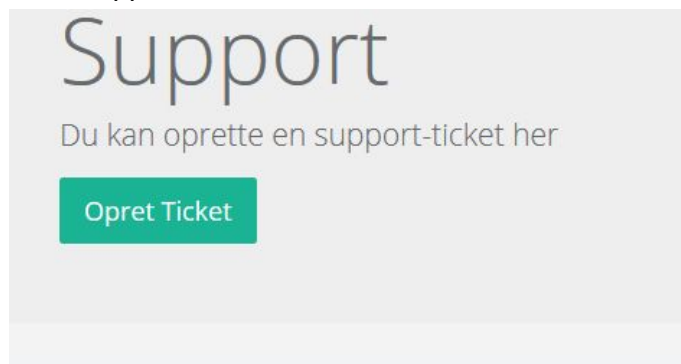
Følg og gensend data såsom ordrer, produkter og lager.

Kørsels-kø

Status	Info	Tidspunkt	Type	Overført til
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	1 <input type="button" value="i"/>	2016-04-04 10:29:28	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-04 10:29:25	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	3 <input type="button" value="i"/>	2016-04-01 15:31:21	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 15:31:19	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 15:19:31	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 15:19:29	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 15:06:20	product	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 14:51:46	order	erp
Færdig <input type="button" value="Kør igen"/>	<input type="button" value="i"/>	2016-04-01 14:51:43	order	erp

Support

Send support henvendelser direkte til IEX



Dine tickets

#	Emne

Special opsætning

IEX kan efter aftale blandt andet assistere med:

- Flere fakturalayout
- Flere betalingsbetingelser
- Flere produktgrupper
- Opsætning af lokation
- Opsætning af afdelingsnummer
- Overførsel af specialfelter med videre fx:
 - CVR nummer
 - EAN nummer
 - Meta data

IEX står til rådighed med support & vejledning på support@iex.dk og telefon 3222 4344.