

Webshop koppeling klanten

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	3 juli 2020	Definitief	Carol Esmeijer	
1.1	26 januari 2022	Definitief	Carol Esmeijer	Document geactualiseerd
1.2	2 februari 2023	Definitief	Carol Esmeijer	Schermen geactualiseerd
1.3	4 juli 2023	Definitief	Carol Esmeijer	Webshop klanten opzoeken op basis van email adres

Inleiding

In dit document wordt uitgelegd hoe Compad Bakkerij de webshop bestelling verwerkt tot klant bestellingen. Om te voorkomen dat het document een complexe beschrijving wordt van de gehele webshop koppeling beperken wij ons in dit document tot enkel het toekennen van klanten.

Webshop klanten

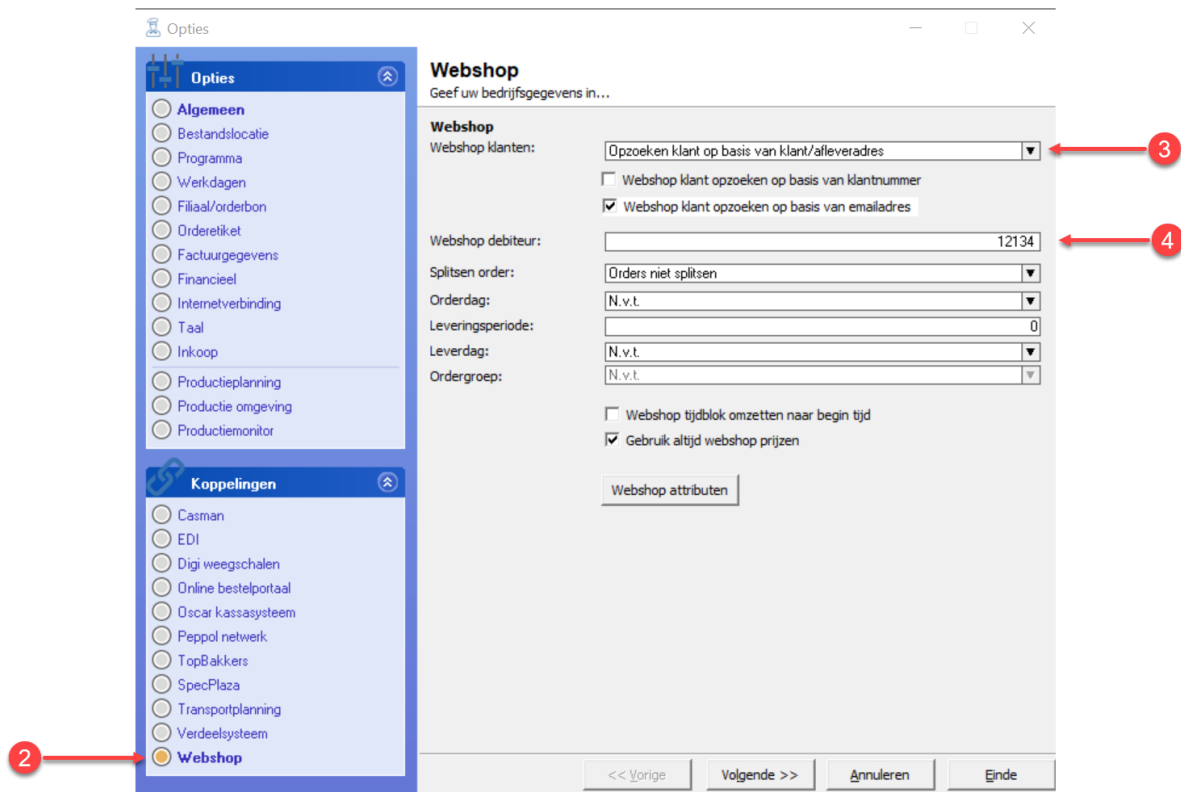
Via de webshop kunnen klanten bestellingen plaatsen die nog niet in Compad Bakkerij staan. Uiteraard is het mogelijk om alle nieuwe webshop klanten automatisch op te nemen in Compad Bakkerij. In de praktijk kiezen veel bakkers daar niet voor en worden deze bestellingen opgeslagen onder de passant.

Maar sommige bakkers kiezen ervoor om hun vaste klanten ook via de webshop te laten te bestellen en dat deze bestelling op rekening kan worden afgerekend. Deze manier van bestellen wordt veelal gebruikt door de kleine zakelijke klanten die af en toe was bestellen, zoals taarten al relatiegeschenk of het bestellen van specifieke lunchgerechten. Deze manier van bestellen is vooral geschikt voor zakelijke afnemers die zeer onregelmatig in een compleet wisselend assortiment besteld.

Besteld de zakelijke afnemer regelmatig uit een vrijwel vast assortiment dan zou het bestelportaal OrderNow een beter alternatief zijn voor de webshop.

Alvorens Compad Bakkerij een webshop bestelling vastlegt onder de passant, wordt eerst gecontroleerd of de klant al aanwezig is in Compad Bakkerij. Hoe Compad Bakkerij de klant opzoekt is afhankelijk van de programma instellingen van Compad Bakkerij. U kunt deze instellingen wijzigen middels de volgende procedure:

1. Ga in Compad Bakkerij naar Extra | Opties



2. Klik op de rubriek **Webshop**
3. Met de keuzelijst **Webshop klanten** voor de optie
 - a. **Altijd passant gebruiken.** De webshop klant wordt niet opgezocht in het klanten bestand
 - b. **Opzoeken klant op basis van klant/afleveradres** hierbij wordt de contactgegevens van de webshop klant vergeleken met de in Compad Bakkerij aanwezige klanten op basis van het algemene adres, het factuur adres en eventuele afleveradressen
 - c. **Opzoeken klant op basis van klant/adres** hierbij wordt de contactgegevens van de webshop klant vergeleken met de in Compad Bakkerij aanwezige klanten op basis van het algemene adres of het factuur adres. De afleveradressen worden niet meegenomen.
 - d. **Opzoeken klant op basis van email adres** waarbij het email adres van de webshop wordt vergeleken met de klanten in het adressen bestand. Wanneer in het klanten bestand geen klant met hetzelfde email adres wordt gevonden dan wordt deze afhankelijk van de configuratie opgenomen in het klanten bestand.
4. In het invoervak **Webshop debiteur** kan het klantnummer vastgelegd worden van de passant debiteur die voor webshop bestellingen gebruikt wordt. Voor webshop bestellingen is het mogelijk om een afwijkende passant debiteur te gebruiken. Echter moet het nummer van deze passant debiteur hoger liggen dan het klantnummer van de algemene passantdebiteur.

Klanten uitsluiten

Het is mogelijk om bepaalde klanten uit te sluiten. Bijvoorbeeld een klant zoals Topgeschenken B.V. plaats bij veel bakkers bestellingen van taarten die besteld zijn via www.toptaarten.nl en bezorgd moeten worden op verschillende adressen. Deze relatie heeft daarom doorgaans veel afleveradressen, maar zal nimmer via de webshop bestellen. Het is mogelijk om deze specifieke klant uit te sluiten van de bovenstaande zoekmethode door het volgen van de volgende werkwijze:

1. Ga naar Klanten | Klanten onderhouden
2. Lokaliseer de klant die uitgesloten moet worden
3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen
4. Klik op de rubriek **Levering**
5. Schakel de optie **Geen webshop klant** in. Zodra deze optie is ingeschakeld wordt de klant uitgesloten.
6. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijzigingen op te slaan.

Hoe werkt het adres opzoeken?

Wanneer de optie **Webshop klanten** is ingeschakeld op **Opzoeken klant op basis van klant/adres** of op **Opzoeken klant op basis van klant/afleveradres** dan zal de software voor iedere webshop bestelling de klant opzoeken in de binnen Compad Bakkerij aanwezige klanten. Hierbij volgt de software de volgende werkwijze

Hierbij worden de klant achtereenvolgens opgezocht op basis van:

1. **Klantnummer**
2. **Klantnaam**
3. **Postcode**
4. **Afleveradres**

Zodra Compad Bakkerij een of meerdere klanten vindt op basis van de bovenstaande zoekmethodiek dan gebruikt Compad Bakkerij meerdere criteria om vast te stellen of het om dezelfde klant gaat. Immers in het klanten overzicht van Compad Bakkerij kunnen meerdere klanten zijn vastgelegd met de naam Jansen die op verschillende adressen kunnen worden.

Wanneer in Compad Bakkerij één (of meerdere) afnemer wordt gevonden op basis van een van de bovenstaande dan moeten aan de volgende criteria worden voldaan:

- **Email adres** (zie opmerking hieronder) van de webshop klant komt over een met:
 - **Algemene email adres** de klant in Compad Bakkerij
of
 - **Factuur email adres** de klant in Compad Bakkerij
of

- **Email adres online bestellingen** de klant in Compad Bakkerij
- Of **Adres** (straatnaam, postcode en plaats) van de webshop klant komen overeen met de **Algemene adresgegevens** de klant in Compad Bakkerij
- Of **Adres** (straatnaam, postcode en plaats) van de webshop klant komen overeen met de **Factuur adresgegevens** de klant in Compad Bakkerij

*Opmerking het is mogelijk om het email criterium niet mee te nemen. Wanneer klanten zowel een zakelijk of een prive email adres gebruiken voor zakelijke en prive bestellingen kan dit leiden tot een verkeerde tenaamstelling. Door de **Webshop klant opzoeken op basis van email adres** uit te schakelen wordt het email adres niet meegenomen in de zoek criteria.*

*Opmerking de klant mag in geen geval een **passant** zijn en de optie **Geen webshop klant** kan mag niet ingeschakeld zijn*

Hoe werkt het email adres opzoeken?

Wanneer de optie **Webshop klanten** is ingeschakeld op **Opzoeken klant op basis van emailadres** wordt de webshop klant opgezocht op basis van het email adres. Wanneer het email adres van de webshop klant overeenkomt met het algemene emailadres van een klant in het Compad Bakkerij dan

1. Wordt deze klant gebruikt indien het adres in het klantenbestand overeenkomt met de adres gegevens zoals is opgegeven in de webshop. Tevens wordt de klant gemarkeerd als een oorspronkelijke webshop klant.
2. Is het adres in Compad Bakkerij afwijkend t.o.v. de webshop, maar betreft het wel om een oorspronkelijke webshop klant dan kan het zijn dat de klant via de webshop zijn adres gegevens heeft gewijzigd. In dat geval wordt deze klant gebruikt, maar worden de adres gegevens in Compad Bakkerij automatisch aangepast.

Wanneer bovenstaande niet van toepassing is, wordt er een nieuwe klant aangemaakt in Compad Bakkerij. Deze nieuwe klant wordt gemarkeerd als een oorspronkelijke webshop klant. Dat betekent dan wanneer de klant in de toekomst zijn klantprofiel in de webshop aanpast, dat deze ook in Compad Bakkerij wordt aangepast.

Afleveradres

Naast het opzoeken van de webshop klant op basis van het algemene adres of factuuradres is het ook mogelijk om de webshop klant op te zoeken binnen de in Compad Bakkerij vastgelegde afleveradressen. Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om per afnemer meerdere afleveradressen vast te leggen. Wanneer ook de afleveradressen geraadpleegd moet worden dan dient de optie **Opzoeken klant op basis van klant/afleveradres bij Webshop klanten** geselecteerd te zijn.

Wanneer in Compad Bakkerij één (of meerdere) afleveradressen wordt gevonden op basis van de postcode regio dan moeten aan de volgende criteria worden voldaan: Het factuuradres van de webshop klant moet overeenkomen met de **Postcode**, **Straatnaam** en de **Plaatsnaam** van het afleveradres in Compad Bakkerij. Daarnaast moet de **naam** van de webshop klant overeenkomen met de **naam** van het afleveradres.

Wanneer de webshop klant op basis van het afleveradres wordt gevonden dan wordt via het gevonden afleveradres de klant binnen Compad Bakkerij achterhaalt. Vervolgens wordt de webshop bestelling op basis van het in Compad Bakkerij vastgestelde klantnummer en afleveradres opgenomen.

Klant niet gevonden

Wanneer de webshop klant niet wordt gevonden in Compad Bakkerij, dan kan afhankelijk van de instelling in Compad Bakkerij de klant automatisch worden toegevoegd aan het klanten bestand in Compad Bakkerij of wordt automatisch de passant gebruikt.

Om niet gevonden webshop klanten automatisch toe te voegen aan het klantenbestand in Compad Bakkerij moet de optie **Onbekende klanten** worden ingeschakeld op **Opnemen in klantenbestand** of op **Alleen factuur klanten opnemen in klantenbestand**. Hierbij dient de volgende werkwijze gevolgd te worden:

1. Ga in Compad Bakkerij naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Bestandslocatie**
3. Kies middels de keuzelijst **Onbekende klanten** voor
 - a. **Niet opnemen in klantenbestand**, de webshop klant wordt niet opgenomen in het klantenbestand. De webshop bestelling wordt vastgelegd onder de passant waarbij de klantgegevens van de webshop bestelling bij de order worden vastgelegd.
 - b. **Opnemen in klantenbestand** de klant wordt automatisch opgenomen in het klanten bestand
 - c. **Alleen factuur klanten opnemen in klantenbestand** de klant wordt enkel in het klantenbestand van Compad Bakkerij opgenomen indien de webshop middels de betaalmethode Op rekening is geplaatst binnen de webshop. Is de webshop bestelling met een andere betaalmethode besteld, bijvoorbeeld met iDeal of PayPal

dan wordt de klant niet opgenomen in het klanten bestand en wordt de bestelling geplaatst onder de passant.

Opmerking wanneer de klant wel gevonden worden bijvoorbeeld op basis van email adres, maar het afleveradres wijkt af dan wordt de adres toegevoegd als afleveradres aan de bestaande klant. Tenzij gekozen is om de onbekende klanten niet op te nemen in het klantenbestand.

Passant

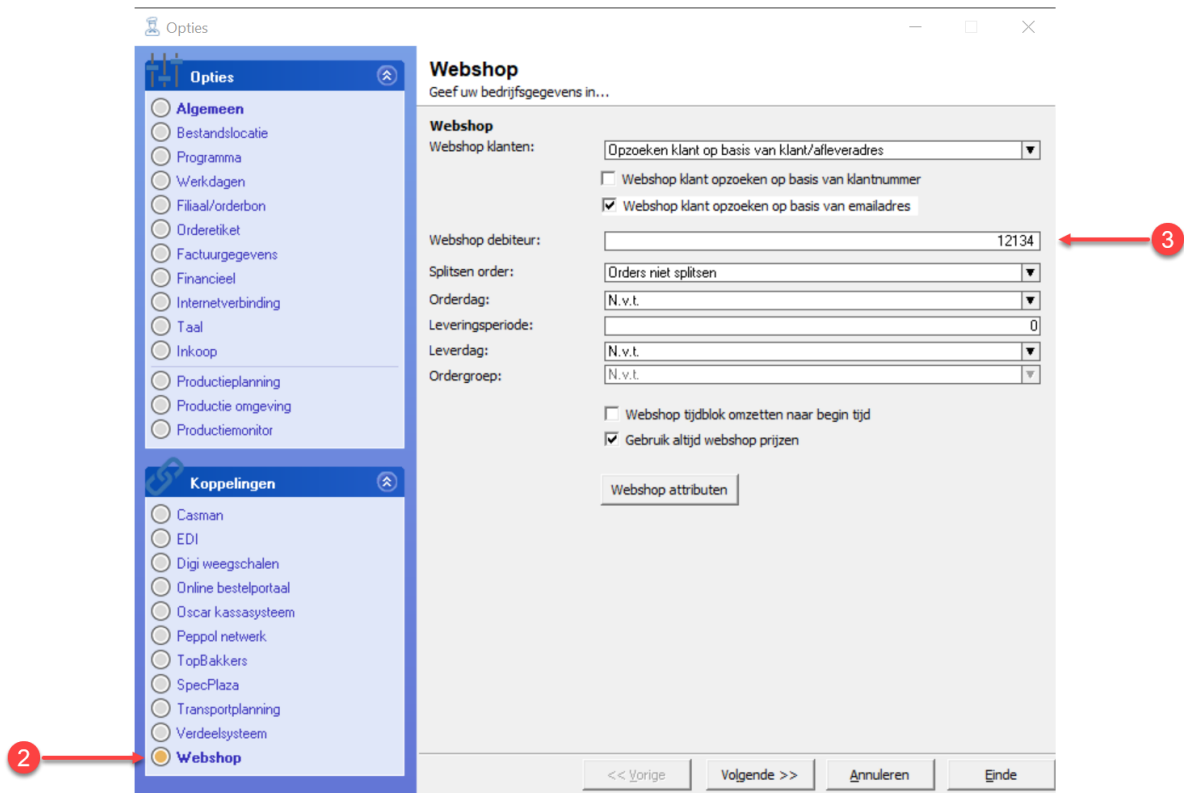
Wordt er geen klant gevonden in Compad Bakkerij die voldoet aan de bovenstaande criteria dan wordt de gehele webshop bestelling opgeslagen onder de passant.

Het is mogelijk om voor de webshop bestellingen een aparte passant te gebruiken. Sommige bakkersbedrijven willen voor de webshop orders een aparte passant gebruiken, om bijvoorbeeld:

- De webshop bestellingen in de productie beter inzichtelijk te hebben, door bijvoorbeeld op de verdeelstaat een aparte kolom voor webshop bestellingen te gebruiken
- Om voor de webshop bestellingen een leverbon af te drukken met een afwijkende layout

Het klantnummer van deze passant kunt u vastleggen met de onderstaande procedure:

1. Ga naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Webshop**
3. Geef bij webshop debiteur het nummer van de **Webshop debiteur** op.



Wilt u de voor de webshop bestellingen een aparte passant debiteur gebruiken, dat kan maar dan moet het debiteurnummer van de webshop passant wel hoger liggen dan uw 'normale' passant debiteur. Immers tijdens het starten van Compad Bakkerij doorzoekt de software uw klanten bestand en zal de eerste passant die de software in het klantenbestand tegenkomt gebruiken als zijnde 'normale' passant. Vandaar het advies als u twee passanten wilt vastleggen binnen Compad Bakkerij, één voor uw webshop bestelling en één voor uw overige bestellingen dan dient het debiteurnummer voor de webshop passant hoger te liggen dan de normale passant