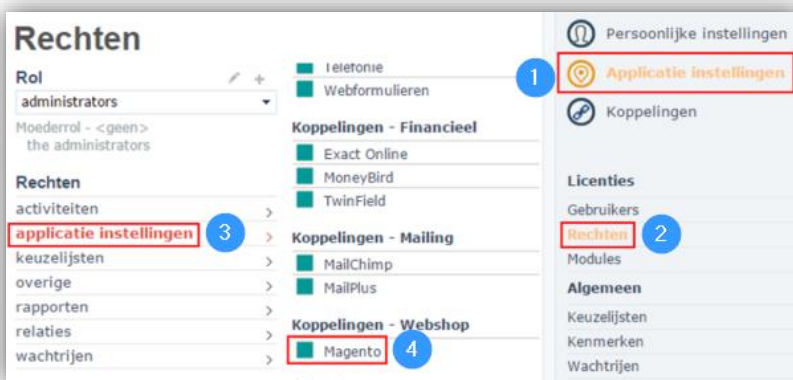


Magento

Deze koppeling helpt je om tijd te besparen als je een Magento webshop hebt en je nieuwe of bestaande relaties optimaal wilt beheren in PerfectView CRM Online. Deze koppeling met Magento synchroniseert klanteninformatie automatisch met PerfectView CRM. Deze koppeling gaat nog een stap verder. De gegevens worden ge-update in CRM, wanneer er een wijziging plaatsvindt in Magento, en andersom. De kans op fouten wordt aanzienlijk verlaagd door deze automatisering en je hebt inzicht in de actuele informatie.

A. Koppeling tot stand brengen

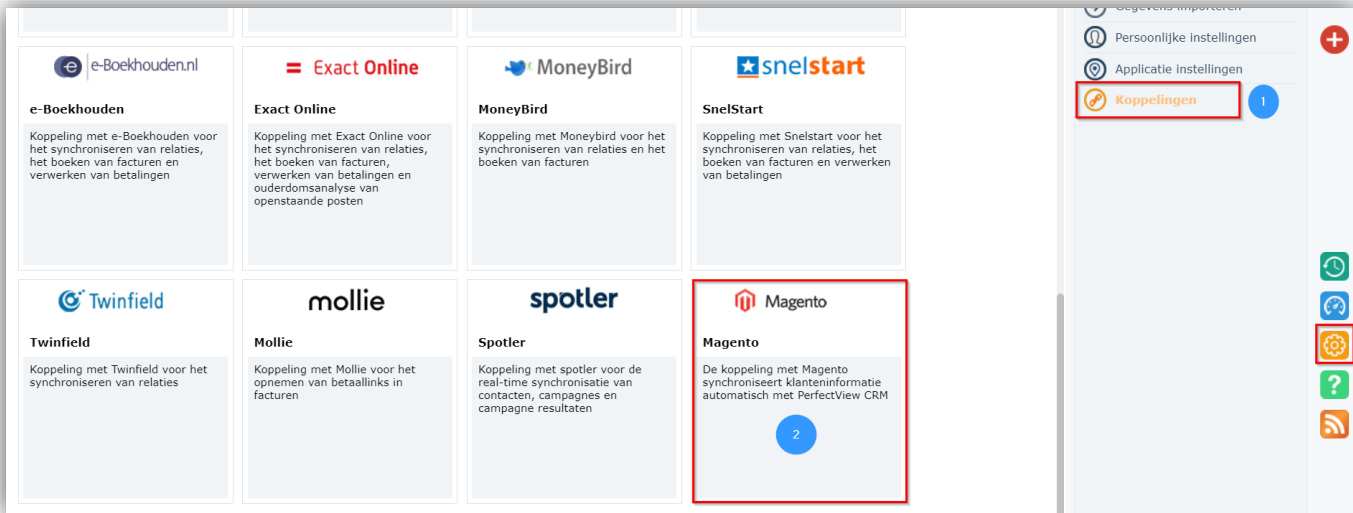
Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Magento.



Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor Magento groen is of maak deze groen door erop te klikken

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafbeelding op de volgende pagina.

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies voor Magento



Stap 3	Zet een vinkje voor Koppeling activeren
Stap 4	Voer de juiste inloggegevens in bij de Magento koppeling en klik op Testen . Dit zijn de gegevens van de zgn. soap user die je zelf aan kunt maken in Magento (meer informatie over het aanmaken in Magento bij kopje C.) Bij URL moet het adres staan van de webshop.

B. Synchronisatie

Cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.

Magento koppeling

koppeling activeren 3

Accountgegevens API

Url

Gebruiker

API Key

Waar kan ik mijn API-gegevens vinden...? Testen 4

PerfectView bijwerken vanuit Magento

wijzigingen in Magento periodiek bijwerken in PerfectView 5

wanneer het e-mail domein voorkomt bij een bestaande organisatie in Perf Magento contact aanmaken als contactpersoon bij deze organisatie

De personen die aangemaakt worden vanuit Magento in PerfectView, worden

Magento bijwerken vanuit PerfectView 6

wijzigingen in PerfectView direct in Magento bijwerken

Koppelen

laatste koppeling uitgevoerd op 18-11-2015 13:29
volgende koppeling op 18-11-2015 14:29

het bijwerken vanuit Magento naar PerfectView uitvoeren om de uur

Koppeling uitvoeren 7

5	<ul style="list-style-type: none"> We adviseren om dit vinkje aan te zetten en van Magento naar PerfectView te synchroniseren omdat relaties zelf hun gegevens kunnen aanpassen via Magento. Relaties worden altijd aangemaakt als persoon in PerfectView. Wij adviseren hiervoor het type particulier (klant). Het is ook mogelijk om te kiezen voor te beoordelen persoon. Deze dien je dan later in PerfectView op het juiste relatietype zetten.
6	<p>Alle wijzigingen die gemaakt worden in PerfectView worden vrijwel direct bijgewerkt in Magento.</p> <p>LET OP : Alleen de relaties die ook afkomstig zijn uit Magento worden bijgewerkt. Het is dus niet mogelijk om alle relaties van PerfectView in Magento te zetten.</p>
7	<p>De synchronisatie van Magento naar PerfectView loopt standaard om het uur maar die interval kan ook worden aangepast. Verder kan de synchronisatie ook geforceerd gestart worden door op Koppeling uitvoeren te klikken.</p>

C. Soap/API user aanmaken in Magento

Activeer nu de koppeling. Cijfers corresponderen met de schermafdruck op de volgende pagina.



Stap 1	Open het Magento Admin Panel. Deze kun je normaal gesproken benaderen via http://urlvanwebshop/admin
Stap 2	Ga naar System
Stap 3	Klik op Web Diensten
Stap 4	Kies voor SOAP/XML-RPC-Gebruikers
Stap 5	Je kunt hier de rollen aanmaken/aanpassen.

Klik vervolgens op **Voeg nieuwe gebruiker toe**. Maak nu een user aan en noteer de gebruikersnaam en API sleutel in PerfectView. Klik na het bewaren van de nieuwe gebruiker op **Rol van gebruiker**. Controleer daar of de gebruiker de juiste rol is toegewezen. Dit moet een rol zijn met alle rechten.

D. Gekoppelde velden

Veld in PerfectView	Veld in Magento
Roepnaam	Voornaam
Tussenvoegsels	Middel name/Initial
Achternaam	Achternaam
Geslacht	Geslacht
Titels	Prefixe
Achtervoegsel	Uitgang
Privé Telefoon	betalingsadres : Telefoon
Privé Fax	betalingsadres : Fax
Privé E-mail	E-mail
Privé adres : Extra	betalingsadres : Bedrijf
Privé adres : Straat	betalingsadres : Adres straat (<i>de 2^e regel die je in kunt voeren in Magento komt in PV ook in straat</i>)
Privé adres : Postcode	betalingsadres : Zip/Postcode
Privé adres : plaats	betalingsadres : Stad
Privé adres : Land	betalingsadres : Land
Afwijkend adres : Extra	verzendingsadres : Bedrijf
Afwijkend adres : Straat	verzendingsadres : Adres straat (<i>de 2^e regel die je in kunt voeren in Magento komt in PV ook in straat</i>)
Afwijkend adres : Postcode	verzendingsadres : Zip/Postcode
Afwijkend adres : plaats	verzendingsadres : Stad
Afwijkend adres : Land	verzendingsadres : Land