

# WooCommerce

# Moneybird plugin

Koppel WooCommerce eenvoudig aan je Moneybird administratie met de **WooCommerce Moneybird plugin**. Dankzij de WooCommerce Moneybird plugin ben je verzekerd van een Moneybird administratie die altijd up-to-date is.

[Probeer Moneybird gratis!](#)

- [Introductie](#)
- [Authenticatie](#)
- [Instellingen](#)
- [Producten](#)
- [BTW](#)

# Introductie

Welkom bij de handleiding van de WooCommerce Moneybird plugin.

Heb je nog geen Moneybird account? Je kunt nu Moneybird [gratis](#) proberen!

## Features

- Koppeling met [Moneybird](#).
- Zet WooCommerce orders door naar Moneybird.
- Facturen in je eigen huisstijl
- Één centrale administratie / facturatie voor on- en offline aankopen.
- Automatische en handmatige optie voor doorzetten facturen.
- Bulk-export functie voor doorzetten facturen.
- Synchronisatie van artikelen voor kloppende statistieken (verkoop).
- Updates worden verzorgd vanuit WP Admin.
- Meerdertalig opgezet voor multi-language websites.
- BTW koppeling voor nauwkeurige BTW verwerking.
- Product koppeling voor juiste verkoopstatistieken in Moneybird.

## Installatie

Installeer de plugin door de plugin bestanden naar `/wp-content/plugins` te uploaden. Activeer de plugin vervolgens vanuit de WordPress admin.

Bij de aanschaf van de plugin heb je een licentiecode verkregen. Het is van belang dat deze wordt ingevoerd om de plugin zonder restricties te laten werken en bij te kunnen blijven werken naar de meest recente versie.

---

Tussendoor Internet & Marketing  
Sixmastraat 66-B  
8932 PA Leeuwarden

**e.** [info@tussendoor.nl](mailto:info@tussendoor.nl)

**w.** <http://www.tussendoor.nl>



# Authenticatie

Na de installatie van de plugin is het van belang dat de plugin geautoriseerd wordt voor een koppeling met jouw Moneybird administratie. Hiervoor moet je een aantal stappen doorlopen die hier uitgelegd worden.

## Instellingen

Bij het openen van het plugin dashboard vind je eerst de volgende instellingen.

**WooCommerce Moneybird** versie

Koppel jouw shop met Moneybird!

Dashboard

Instellingen

Producten

BTW

Informatie

API Token ?

abcdefghijklmOP\_qrstuVWXyz1234voorbeeld

Plugin licentie ?

1234-ABCD-EFGH

Instellingen opslaan

T

Tussendoor

[tussendoor.nl](#)

•

Help

Je zie dat je de volgende informatie van Moneybird benodigd bent:

- API Token
- Plugin licentie

De **Plugin licentie** heb je van ons ontvangen bij de aanschaf van de plugin.

# Moneybird instellen

Eerst moeten we Moneybird zo instellen zodat een plugin zoals die van ons gekoppeld kan worden. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Login via <https://moneybird.com/login>
2. Ga naar je **gebruikersaccount** via de dropdown rechts bovenin in de header. De dropdown open je door op je naam te klikken.
3. Ga in het volgende scherm naar **Ontwikkelaars**.
4. Klik op de groene knop "**API token aanmaken**".
5. Vul de naam "WooCommerce Moneybird" in. Je bent vrij in de naamgeving, maar zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig herkennen dat onze plugin wijzigingen heeft aangebracht aan een factuur. Koppel je meerdere websites aan dezelfde administratie dan adviseren we de naam "WooCommerce Moneybird voor *websitenaam*".
6. Stel de token in voor "**API token voor persoonlijk gebruik**".
7. Selecteer de administratie waarvoor de webshop toegang moet hebben bij de instelling "**Administratie**".
8. Selecteer in ieder geval "Verkoopfacturen" en "Instellingen" bij de instelling "**Toegang tot onderdelen**".
9. Klik op opslaan.
10. Je ziet nu dik gedrukt jouw persoonlijke API token. Kopieer deze en sla deze op in de plugin bij "API Token".
11. Sla de instellingen op.
12. De plugin in jouw webshop is nu gekoppeld.

Het kan zijn dat je nu een melding "De Moneybird plugin is niet juist geconfigureerd! Controleer de instellingen." ziet. Dit betekent dat er instellingen zijn die nog opgeslagen moeten worden onder het tabblad "Instellingen" en "BTW".

# Instellingen

Aller eerst vind je hieronder een impressie van de instellingen pagina. Dit kan er, afhankelijk van jouw versie, anders uitzien. Je ziet dat er bij veel van de instellingen een icoontje staat. Dit kan een vraagteken, een info teken of een uitroepteken zijn. Wanneer je hier met je muis overheen gaat krijg je extra informatie te zien over deze specifieke instelling.

Lees onder het screenshot door voor meer informatie over de betreffende instellingen.

[Dashboard](#)

**[Instellingen](#)**

[Producten](#)

[BTW](#)

[Informatie](#)

## Algemeen

Meerdere webshops [?](#) ☐

## Facturen

Workflow Standaard [v](#)

Automatisch exporteren [?](#) [i](#) Ingeschakeld (aanbevolen) [v](#)

Referentie WooCommerce order ID [v](#)

Verzenden factuur via [?](#) Moneybird [v](#)

Verzend factuur wanneer [?](#) [i](#) Een order in behandeling is [v](#)

Markeer factuur betaald wanneer [?](#) Een order is afgerond [v](#) ☒ Niet toepassen op abonnementen

Adres is verplicht [?](#) ☒

Koppel o.b.v. referentie [?](#) ☐

Verwijder concept facturen [?](#) [i](#) ☒

## Huisstijl

Huisstijlcode [?](#) Gebruik standaard [v](#) [?](#)

## Zichtbaarheid

Verzendmethode exporteren [?](#) ☒ [Documentatie](#)

Verzendgegevens exporteren [?](#) ☒ [Documentatie](#)

Betaalmethode exporteren [?](#) ☒ [Documentatie](#)

Product SKU Zet SKU achter de productnaam [v](#)

## Extra's

Rekeningnummer synchroniseren [?](#) [i](#) ☒

BTW verleggen inschakelen [?](#) [i](#) Ingeschakeld [v](#)

Binnenlands verleggen [?](#) [i](#) ☒

## Geavanceerd

Verwijder data [?](#) [i](#) ☐

[Instellingen opslaan](#)

# Algemeen

Hieronder vind je een uitleg over de instellingen die vallen onder de titel "Algemeen"

## Meerdere webshops

De plugin gebruikt deze instelling om overige instellingen te valideren. Zo wordt het bij het aanvinken van deze instelling geadviseerd om een **Referentie prefix** te gebruiken op het moment dat de **Referentie** niet leeg gelaten wordt. En ook wordt het gebruik van **Koppel o.b.v. referentie** afgeraden. Door hier rekening mee te houden kunnen we problemen voorkomen die anders worden veroorzaakt. Stel de ene webshop heeft een bestelling met het ID 1234 en de andere webshop, die op dat moment nog bij ID 80 is, krijgt over een jaar ook een bestelling met het ID 1234 binnen dan worden deze twee orders aan elkaar gekoppeld. Ondanks dat deze bestelling van een andere webshop komt.

# Facturen

Hieronder vind je een uitleg over de instellingen die vallen onder de titel "Facturen"

## Workflow

Met een Moneybird Workflow configureer je de werkwijze zoals het betalingstermijn, taal en de e-mails. Door de juiste workflow hier in te stellen bepaal je welke workflow gebruikt wordt voor de facturen die aangemaakt worden voor de WooCommerce orders.

## Automatisch exporteren

Hiermee geef je aan of je wil dat de plugin automatisch nieuwe bestellingen exporteert als factuur. Zodra je deze uitzet kan je nog wel handmatig de bestellingen exporteren.

## Referentie

Met deze instelling bepaal je welke data we synchroniseren als referentie van de aangemaakte facturen. Je hebt hier de keuze tussen:

- Laat leeg
- Gebruik site titel
- WooCommerce order ID (aanbevolen)
- WooCommerce order ID met prefix
- Eigen tekst

## Verzend factuur via

Geef aan via welke systeem je de factuur wil versturen. Wanneer deze op Moneybird staat kan je de email beheren binnen Moneybird en als je WooCommerce selecteert dan wordt er aan de WooCommerce email een bijlage toegevoegd van de factuur.

## Verzend factuur wanneer

Met deze instelling bepaal je het verzend moment van de factuur naar de klant. Als "Verzend factuur via" ingesteld staat op Moneybird dan bepaal je met deze instelling wat het moment is dat



we aan Moneybird door moeten geven dat de factuur verzonden moet worden.

Als "Verzend factuur via" ingesteld staat op WooCommerce dan bepaalt deze instelling aan welke e-mail de factuur toegevoegd moet worden.

Let op: wanneer je WooCommerce selecteert is het belangrijk dat er een e-mail staat ingesteld die verstuurd wordt als de status wordt bereikt die je aangeeft in de "Verzend wanneer" instelling.

### **Markeer factuur betaalt wanneer**

Selecteer de status die een bestelling moet hebben om de status "betaald" te triggeren in Moneybird.

### **Adres is verplicht**

Indien deze instelling aangevinkt staat worden bestellingen zonder adres niet geëxporteerd als factuur. We blokkeren dan de export. Afhankelijk van het type webshop kan het handig zijn om deze instelling te de-selecteren.

### **Koppel o.b.v. referentie**

Wanneer tijdens de export van een order een factuur in Moneybird wordt gevonden met een referentie die gelijk is aan het ID van de order, dan worden deze aan elkaar gekoppeld. Dit kan duplicate facturen voorkomen.

Gebruik deze instelling niet wanneer er meerdere shops koppelen met hetzelfde Moneybird account. Order nummers kunnen gelijk zijn en bestaande facturen van de ene shop worden in dat geval overschreven door de andere shop.

### **Verwijder concept facturen**

Hiermee geef je aan of je wil dat een gekoppelde concept factuur wordt verwijderd als de bestelling wordt geannuleerd. We haken hiervoor in op de "geannuleerd" status van WooCommerce.

## **Huisstijl**

Hieronder vind je een uitleg over de instellingen die vallen onder de titel "Huisstijl"

### **Factuur huisstijlcode**

Synchroniseer eerst met de blauwe knop al jouw huisstijlen en selecteer vervolgens de huisstijl die je wil gebruiken voor de facturen.

## **Zichtbaarheid**

Standaard verwerkt Moneybird niet de verzendmethode, de betaalmethode en de verzendgegevens. Dit kunnen we echter wel synchroniseren via eigen velden. In de instellingen van de plugin kan je hier documentatie over vinden. Hier vind je een impressie voor "verzendmethode":

## Documentatie verzendmethode x

De verzendmethode wordt niet standaard verwerkt door Moneybird, maar via extra velden kunnen we deze wel beschikbaar maken. Maak daarvoor eigen velden aan in Moneybird via [Instellingen > Extra velden > Toevoegen](#).

Selecteer "Factuur" als locatie voor het custom veld en selecteer de huisstijl waarvoor het extra veld beschikbaar moet worden.

In onderstaande tabel zie je de naam die je moet geven aan het extra veld, deze moet exact gelijk zijn, en welke tag je het veld dan krijgt.

Extra veld naam	Tag
Verzendmethode	{document.verzendmethode}

Na het opslaan wordt het extra veld beschikbaar gemaakt binnen het bewerken van de factuur huisstijl onder "Indeling factuurgegevens".

Sluiten

## Product SKU

Bepaal of je de SKU wil tonen en zo ja; voor of achter de productnaam.

## Extras

Hieronder vind je een uitleg over de instellingen die vallen onder de titel "Extras"

### Rekeningnummer synchroniseren

Alleen beschikbaar wanneer je gebruik maakt van de "Mollie payments gateway" plugin. Synchronisert het rekeningnummer van de klant naar Moneybird. Vooral handig voor het gebruiken van automatische incasso. Mollie verzorgt deze data synchronisatie.

### **BTW verleggen inschakelen**

Alleen beschikbaar wanneer je gebruik maakt van de "WooCommerce EU VAT Number" plugin. De BTW wordt verlegd voor klanten met een geldig BTW nummer en bedrijfsnaam. We hanteren dan automatisch het BTW tarief dat je hebt ingesteld onder het tabblad "BTW" binnen de sectie "BTW verlegd". De "WooCommerce EU VAT Number" plugin verzorgt de BTW nummer validatie.

## **Geavanceerd**

Hieronder vind je een uitleg over de instellingen die vallen onder de titel "Geavanceerd"

### **Verwijder data**

Standaard verwijdert WordPress alle data van deze plugin wanneer je via de WordPress plugins pagina onze plugin verwijdert. Via deze setting kan je aangeven of je wil dat de data al verwijderd wordt bij deactivatie. Kan handig zijn tijdens het testen van de plugin.

# Producten

Aller eerst vind je hieronder een impressie van de product-instellingen pagina. Dit kan er, afhankelijk van jouw versie, anders uitzien. Je ziet dat er bij veel van de instellingen een icoontje staat. Dit kan een vraagteken, een info teken of een uitroepteken zijn. Wanneer je hier met je muis overheen gaat krijg je extra informatie te zien over deze specifieke instelling.

Lees onder het screenshot door voor meer informatie over de betreffende instellingen.

**WooCommerce Moneybird** Versie

Koppel jouw shop met Moneybird!

[Dashboard](#)

[Instellingen](#)

[Producten](#)

[BTW](#)

[Informatie](#)

### Producten koppelen

Product export ⓘ

Producten automatisch exporteren ▾

Categorie ⓘ

Omzet ▾

Koppel tijdens export op SKU ⓘ

☐

Synchroniseer beschrijving ⓘ ⓘ

☐

Synchroniseer verwijdering ⓘ

☒

Synchroniseer wijzigingen ⓘ

☒

ⓘ Instellingen opslaan

### Producten exporteren

Onderstaande optie geeft de mogelijkheid om alle bestaande producten in WooCommerce te exporteren en direct te koppelen aan de nieuwe producten in Moneybird. Hierbij wordt de SKU gebruikt als productcode, wanneer er geen SKU beschikbaar is wordt de productcode door Moneybird zelf vastgesteld. Deze workflow als staat ingesteld bij de facturen wordt gebruikt.

Deze bewerking kan, afhankelijk van het aantal producten, veel tijd in beslag nemen.

Exporteer alle producten ⓘ

Exporteren

Exporteer ongekoppelde producten ⓘ

Exporteren

Verwijder alle koppelingen ⓘ

Verwijder

**T** Tussendoor

[tussendoor.nl](#) · [Help](#)

## Product export

Deze instelling heeft 4 opties.

1. Producten niet koppelen aan Moneybird.
2. Producten handmatig koppelen.
3. Producten automatisch koppelen via SKU.
4. Producten exporteren.

Elke optie zorgt voor een andere functionaliteit. Optie 4 geeft de meeste instellingen en zorgt voor een pagina zoals in het screenshot hierboven.

#### *1. Producten niet koppelen aan Moneybird*

Wanneer je deze optie selecteert verdwijnen alle andere instellingen op deze pagina. De instellingen zijn dan ook per direct niet meer van kracht. Je hebt geen mogelijkheid meer om producten te koppelen met Moneybird producten.

Let op: Producten die al gekoppeld zijn aan een Moneybird product zullen deze koppeling behouden. Wil je dit niet? Verwijder dan eerst alle koppelingen via de daarvoor bestemde rode knop.

#### *2. Producten handmatig koppelen*

Bij deze instelling verdwijnt de sectie onder "Producten exporteren" en verdwijnt de instelling "Koppel tijdens export op SKU".

Na het opslaan van de instellingen heb je de mogelijkheid om zelf je WooCommerce producten te koppelen aan de Moneybird producten. Voor simpele WooCommerce producten wordt een metabox toegevoegd in de backend van het product. Dat ziet er als volgt uit:



The screenshot shows a metabox titled "Moneybird" with a close button (X) and expand/collapse arrows. Inside the box, the text reads: "Dit product kan gekoppeld worden aan een Moneybird product." Below this is the heading "Zoek & koppel een product". There is a search input field with the placeholder text "Zoek naar producten" and a dropdown arrow. At the bottom of the box is a blue button labeled "Koppel product".

Voor variaties van variabele producten wordt er een nieuwe sectie toegevoegd aan de instellingen. Dat ziet er zo uit:

## Moneybird instellingen

Koppel het product aan een Moneybird product 

Zoek naar producten 

### 3. Producten automatisch koppelen via SKU.

Wanneer je al je WooCommerce producten in Moneybird hebt staan dan is het niet nodig om deze nog een keer te exporteren. Ook kan het veel tijd in beslag nemen om alles handmatig te moeten koppelen. Met deze instelling kan je het koppelen automatiseren.


Op basis van de opgeslagen SKU wordt er in Moneybird gezocht naar een match. Een match wordt gevonden wanneer de SKU overeenkomt met de Referentie in Moneybird. Als de match gemaakt is wordt bij het WooCommerce product opgeslagen dat het product is gekoppeld en aan welk Moneybird product dit is.

Bij deze instellingen verandert de onderste sectie van de instellingen. In plaats van dat je kan exporteren kan je gaan koppelen. Producten die al gekoppeld zijn worden overgeslagen. Dat ziet er als volgt uit:

## Producten koppelen

Onderstaande optie geeft de mogelijkheid om alle bestaande producten in WooCommerce te koppelen aan producten in Moneybird (mits deze in Moneybird bestaan).

Deze bewerking kan, afhankelijk van het aantal producten, veel tijd in beslag nemen.

Koppel alle producten 

Koppelen

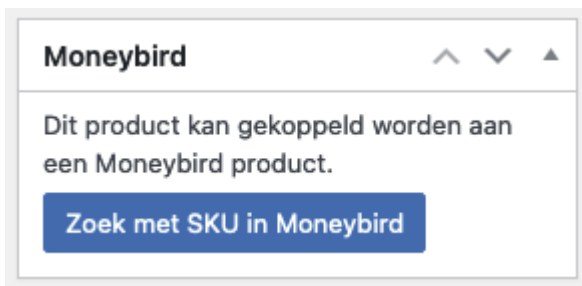
Koppel ongekoppelde producten 

Koppelen

Verwijder alle koppelingen 

Verwijder

Net als bij het handmatig koppelen ontstaat er door deze instelling een metabox bij de simpele producten en bij de variaties van variabele producten ontstaat er een nieuwe sectie met instellingen. In plaats van het handmatig koppelen van de producten kan je hier via een druk op de knop automatisch koppelen op basis van SKU. Dit ziet er in beide gevallen voor ongekoppelde producten ongeveer hetzelfde uit:



#### 4. Producten exporteren

Met deze optie geselecteerd zie je de instellingen zoals eerder getoond. Deze optie kan je gebruiken wanneer je WooCommerce producten hebt die je automatisch in Moneybird wil laten zetten door onze plugin.

Op basis van de WooCommerce informatie van een product wordt er een nieuwe Moneybird product aangemaakt. We slaan alle WooCommerce producten over die al een koppeling met een Moneybird product hebben.

Let op: heb je in Moneybird producten staan die **ongekoppeld** ook in WooCommerce staan, dan wordt er op deze manier een dubbel product in Moneybird aangemaakt wanneer "Koppel tijdens export op SKU" niet aan staat.

Na het exporteren van een product wordt het WooCommerce product ook direct aan het Moneybird product gekoppeld. Je hoeft daarna dus niet zelf meer de producten te koppelen.

Ook met deze instelling kan je in de backend van een product extra opties vinden. Dit ziet er in beide gevallen voor ongekoppelde producten ongeveer hetzelfde uit:



#### Categorie

Net als bij het handmatig aanmaken van een product in Moneybird is het meegeven van een categorie verplicht. Over het algemeen heb je hier de keuze tussen "Omzet" en "Ongecategoriseerde inkomsten".

#### Koppel tijdens export op SKU

*Alleen beschikbaar wanneer optie "Producten exporteren" is ingesteld.*

Zoals extra aangegeven kan het voorkomen dat er een product dubbel in Moneybird komt te staan zodra je producten automatisch exporteert en er een Moneybird product ook **ongekoppeld** in WooCommerce staat. Dit WooCommerce product wordt dan dus geëxporteerd als een nieuwe product in Moneybird.

De oplossing hiervoor is om bij de export eerst te controleren of er een Moneybird product bestaat met dezelfde SKU. Zo ja; dan koppelen we deze twee producten aan elkaar wanneer deze instelling staat aangevinkt. Hiermee voorkom je dubbele producten.

### **Synchroniseer wijzigingen**

We herkennen dat er een wijziging heeft plaats gevonden bij een WooCommerce product. Wanneer deze instelling actief is en dit product is gekoppeld aan Moneybird wijzigen we het Moneybird product ook.

### **Synchroniseer verwijdering**

Wanneer deze instelling actief is en een WooCommerce product verwijderd wordt controleren we of dit product is gekoppeld aan Moneybird. Zo ja; dan verwijderen we het Moneybird product ook.



# BTW

In de basis is WooCommerce leidend voor de informatie die wij verwerken richting Moneybird. We lezen bijvoorbeeld vanuit de bestelling welke producten er zijn besteld, hoe duur deze producten waren en ook hoeveel BTW er is gerekend. Moneybird verwerkt deze gegevens vervolgens en zorgt voor een correcte weergave op de factuur.

Hier kwam een probleem bij kijken, namelijk dat WooCommerce werkt met BTW percentages en Moneybird werkt met eigen BTW tarieven. De meeste betrouwbare oplossing is het handmatig koppelen van deze percentages aan de juiste BTW tarieven van Moneybird. Dit kan je doen via het dashboard van onze plugin.

Onderaan deze pagina vind je een impressie van deze instellingen.

We lezen uit jouw WooCommerce webshop welke belastingtarieven je hebt ingesteld. Deze zijn over het algemeen onderverdeeld onder de categorieën "Standaard tarief", "Gereduceerd tarief", "Nultarief" en "Reduced rate". (Ook deze namen worden door jouw WooCommerce webshop bepaald).

Per categorie halen we de ingestelde tarieven op. We tonen daarbij voor welk land je dit hebt ingesteld, de gegeven naam en het gekoppelde tarief. Hier kan je het Moneybird BTW tarief aan koppelen, deze tarieven halen we uit jouw Moneybird administratie.

Mis je een Moneybird BTW tarief? Controleer dan of je de juiste tarieven hebt ingesteld in je Moneybird omgeving of leeg de cache via het de pagina "Informatie".

WooCommerce maakt in de bestelling bekend welk tarief er aan het product was gekoppeld tijdens het bestellen, daarbij wordt al rekening gehouden met het gekozen land in de facturatiegegevens. Door de koppeling tussen percentage en BTW tarief kunnen wij betrouwbaar het juiste BTW tarief communiceren richting Moneybird.

LET OP: Maak je geen koppeling tussen een percentage en een BTW tarief? Dan zullen we proberen het juiste BTW tarief te koppelen o.b.v. het gerekende BTW percentage in de bestelling. Dit is minder betrouwbaar.

## Impressie van de instellingen:

## WooCommerce Moneybird Versie

Koppel jouw shop met Moneybird!

[Dashboard](#)

[Instellingen](#)

[Producten](#)

**BTW**

[Informatie](#)

### BTW codes

Koppel WooCommerce BTW aan de juiste Moneybird BTW code voor nauwkeurige en betrouwbare BTW-verwerking.

#### Standard

Landcode	Belastingnaam - Tarief %	Moneybird BTW tarief
GB	VAT - 20.0000	- Selecteerd BTW tarief -
US	US - 10.0000	- Selecteerd BTW tarief -
US	US AL - 2.0000	- Selecteerd BTW tarief -
*	BTW - 21.0000	21% btw (21.0%)

#### Reduced rate

Landcode	Belastingnaam - Tarief %	Moneybird BTW tarief
GB	VAT - 5.0000	9% btw (9.0%)

#### Zero rate

Landcode	Belastingnaam - Tarief %	Moneybird BTW tarief
GB	VAT - 0.0000	0% btw (0.0%)

[Instellingen opslaan](#)

## BTW verlegd

Het kan zijn dat je ook de onderstaande sectie ziet. Dit kan **alleen** wanneer er gebruik gemaakt wordt van de **WC EU VAT Number plugin**. BTW kan dan verlegd worden en WooCommerce rekent dan in zijn geheel geen BTW meer. Om er voor te zorgen dat Moneybird dan de juiste BTW op de factuur zet is het nodig om ook deze BTW tarieven juist te koppelen. Dat ziet er als volgt uit:

## BTW verlegd

### Type

### Moneybird BTW tarief

Btw verlegd binnenland

Btw verlegd binnenland



Product buiten EU (btw verlegd)

Product buiten EU (btw verlegd) (0.0%)



Product binnen EU (btw verlegd)

Product binnen EU (btw verlegd) (0.0%)

