

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym AtomStore (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie AtomStore. Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (wyciągów dziennych lub miesięcznych) oraz zestawień pobrań kurierskich.

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.



Informacje o wpłatach otrzymywanych na wybrane konto bankowe lub płatnościach z innych źródeł trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu transakcji program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień pochodzących ze sklepu internetowego AtomStore. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o zarejestrowaniu płatności.

Zasada działania krok po kroku

1. W pełni automatyczny lub ręczny import płatności np. z wybranego rachunku bankowego (standardowa czynność programu emSzmal 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym przez użytkownika statusem) ze sklepu internetowego AtomStore.
3. Dodanie informacji o płatności do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Klient	Wartość	Oplacone	Status
Jan Kowalski	115,00zł	 	W trakcie realizacji ▾

4. Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie AtomStore (opcjonalnie).

Historia zmian:	Data	Status	Komentarz	Ostatnio aktualizował
	28.09.2015 11:54:56	W trakcie realizacji		admin
	28.09.2015 11:51:36	Nowy		admin

- Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika notatki oraz zmiana grupy/statusu operacji w programie emSzmale 3. (opcjonalnie)

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejn... w dacie ▼	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
☐ Data księgowania: 2015-09-07							
>	2015-09-07	1	115,00	0,00	Jan Kowalski Zamówienie #3	Zaksięgowano w AtomStore	3 2015-09-26 12:33:08 #3 126,00 Zamówienie #3 (SKLEP) Jan Kowalski Kowalski

- Opcjonalnie, wysłanie wiadomości e-mailowej do klienta o zarejestrowaniu jego płatności.

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie (SKLEP) (#3)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zamówienie #3

Wiadomość generowana przez program [emSzmale 3](#) - automatyczne księgowanie przelewów.

Nie odpowiadaj na tę wiadomość. Kontaktuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Konfiguracja AtomStore

Sklep nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Konfiguracja pluginu

Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

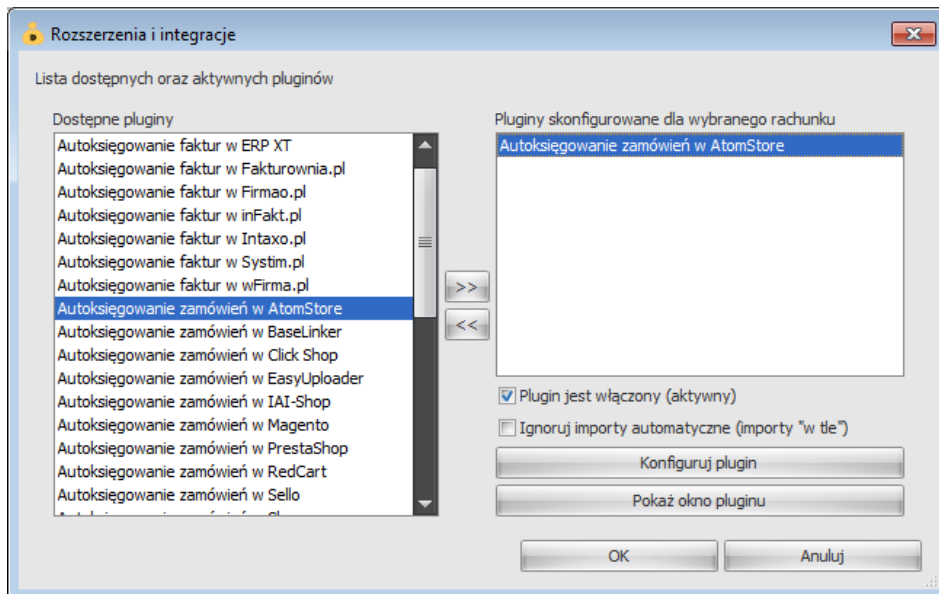
Możesz też wpięrw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu o ile zaznaczysz opcję „generuj notyfikację dla pluginów”. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia w sklepie, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

- Uruchom aplikację emSzmale 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w AtomStore.

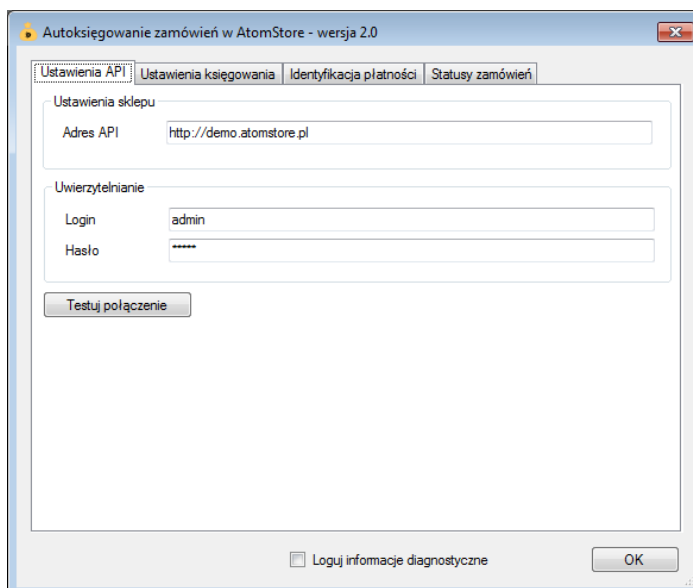
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



- Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w AtomStore” z listy dostępnych rozszerzeń.



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w AtomStore” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na którym chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

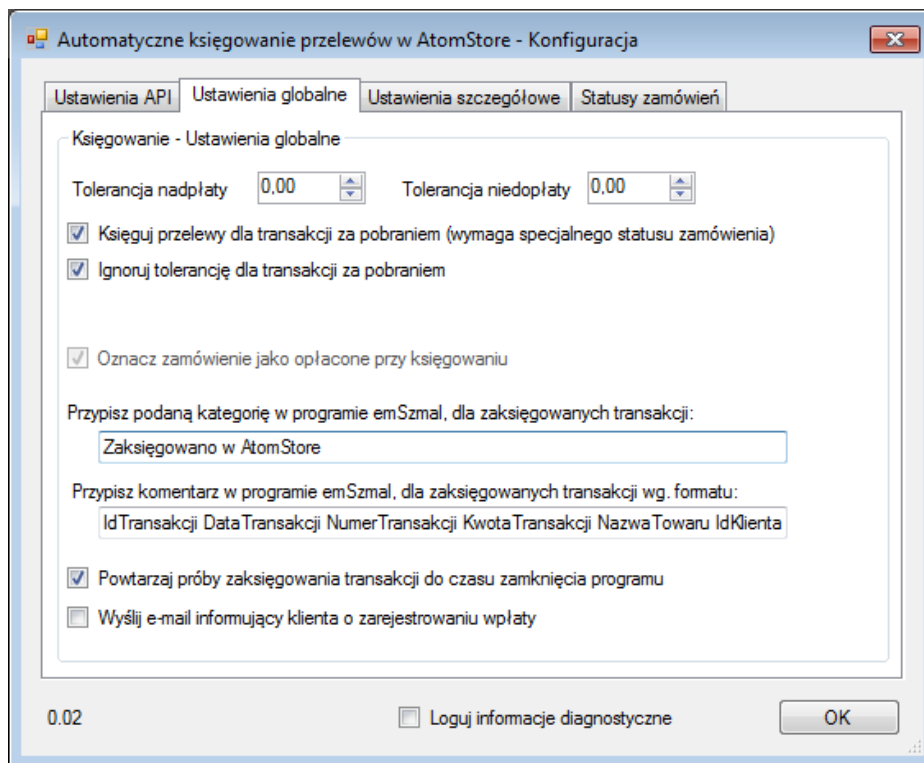
Konfiguracja połączenia ze sklepem AtomStore

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres swojego sklepu (np. <http://demo.AtomStore.pl/>).
2. Podaj login i hasło użytkownika .
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
4. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
5. Skonfiguruj własne reguły księgowania przelewów (domyślne ustawienia są najbardziej rygorystyczne).

Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy dokładność rozpoznawania wpłat od użytkowników oraz przebieg procesu księgowania.

Ustawienia dotyczące przebiegu procesu księgowania

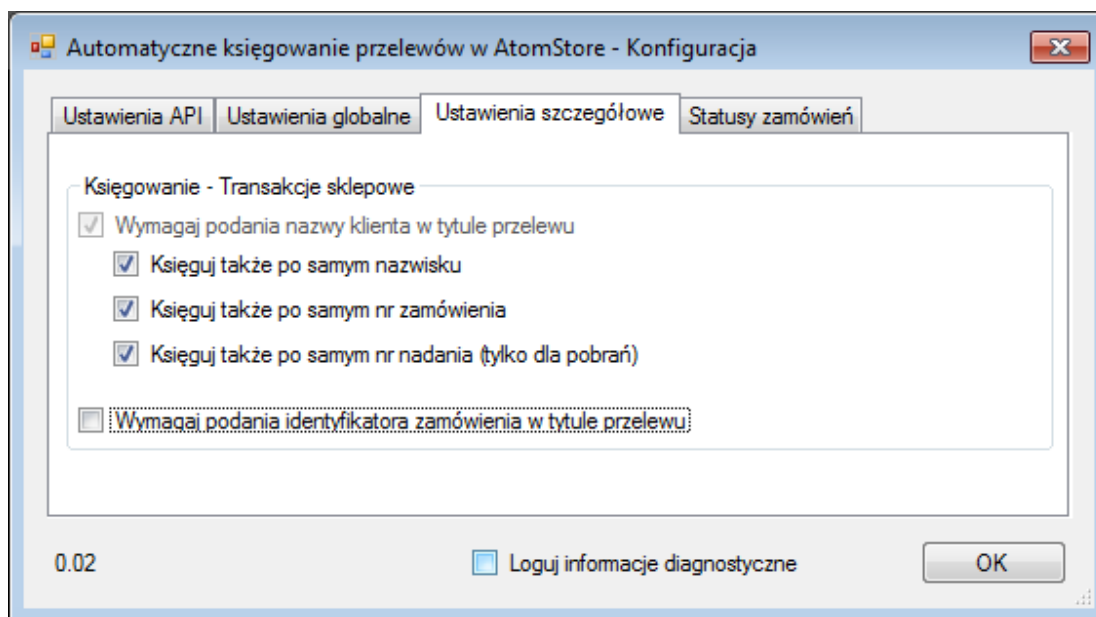


The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w AtomStore - Konfiguracja". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia globalne", "Ustawienia szczegółowe", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia globalne" tab is active. The window contains the following settings:

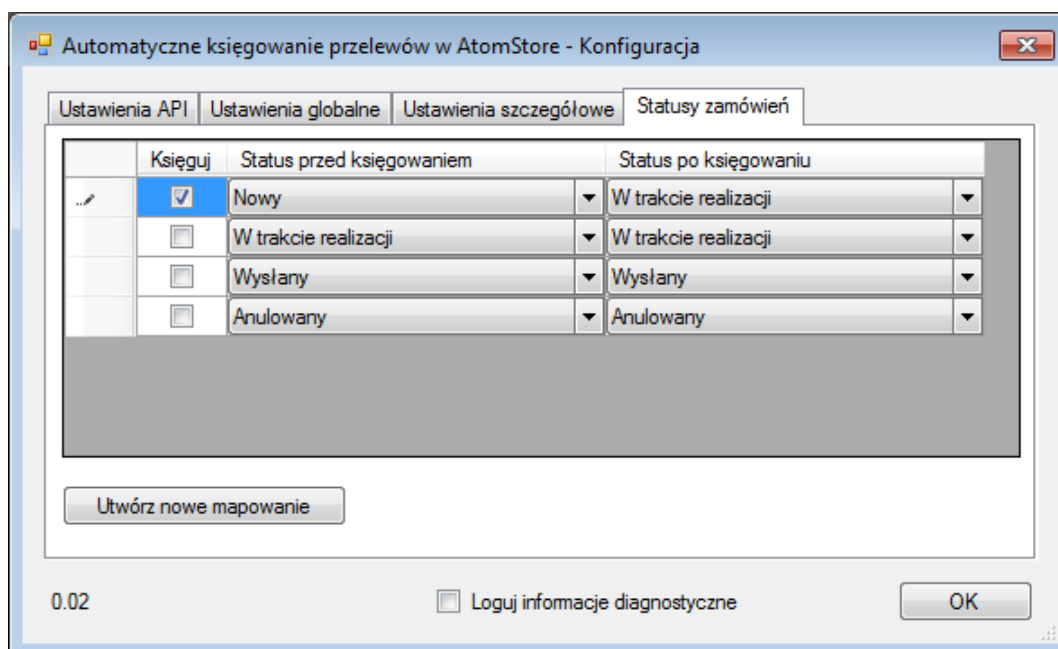
- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji:
Zaksięgowano w AtomStore
- Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta
- Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

At the bottom of the window, there is a version number "0.02", a checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne" (unchecked), and an "OK" button.

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania



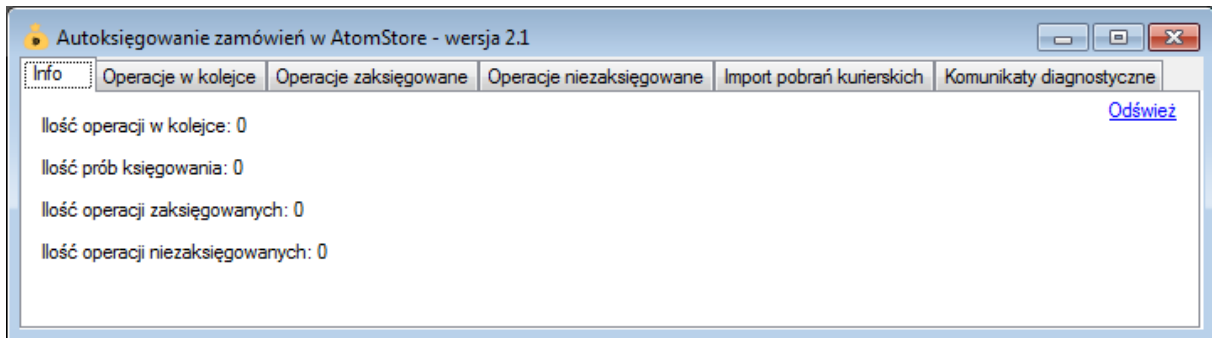
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

Zmiana statusu na inny niż obecny, po zakończeniu procesu zaksięgowania płatności, jest opcjonalna.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „nowy” z jednoczesną zmianą statusu na „w trakcie realizacji”.

Podgląd działania rozszerzenia

W oknie podglądu pluginu możemy śledzić aktywność procesu księgowania w sklepie internetowym.



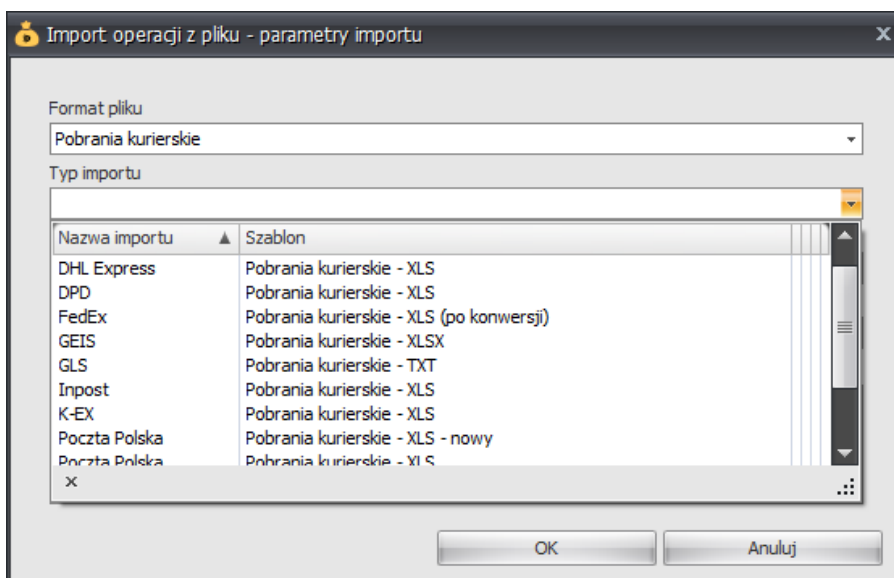
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „Operacje w kolejce” – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania w sklepie, w dolnej zaś – zobaczymy listę zamówień pobranych ze sklepu
- „Operacje zaksięgowane” – w górnej części widnieją płatności pomyślnie zaksięgowane w sklepie, w dolnej – pasujące do nich zamówienia (po wybraniu danej płatności podświetlone zostanie pasujące zamówienie ze sklepu)
- „Operacje niezaksięgowane” – to lista płatności, których nie udało się dopasować do zamówień i które nie będą ponownie procesowane przez plugin

Informacje prezentowane w podglądzie pluginu dostępne są tylko do czasu wyłączenia aplikacji.

Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Dodatkowa funkcjonalność, dostępna z poziomu okna podglądu pluginu, pozwala zaczytywać pliki zestawień pobrań kurierskich. Jednak zalecany sposób przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem autoksięgowania.



Ograniczenia i uwagi

Uwaga: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczenia identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew grzecznościowy z konta innej osoby.

Księgowaniu podlegają tylko operacje bankowe przekazane do pluginu od momentu uruchomienia programu emSzm3.

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzm3 nie pokazują się na liście operacji automatycznie – należy użyć przycisku „Odśwież dane”.

emSzm3:

<http://www.emszm3.pl/>

emSzm3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzm3>

Aktualizacja dokumentu: 2018-08-04