

emSzmál 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Click Shop Premium (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie Click Shop Premium.

Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (pobieranej przez aplikację emSzmál 3) oraz pobraniowych rozliczeń kurierskich.

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

Informacje o wpłatach otrzymywanych na wybrane konto bankowe trafiają do pluginu.

Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów ze sklepu internetowego Click Shop Premium. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, a samo zamówienie oznaczane jest jako opłacone.

Zasada działania krok po kroku

1. Automatyczne (lub wymuszone) pobranie informacji o nowych operacjach z wybranego konta bankowego (standardowa czynność programu emSzmál 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (posiadających określony status) ze sklepu internetowego Click Shop Premium.
3. Oznaczenie zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji, jako opłaconych. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Ostatnia zmiana: 13 sierpnia 2015 11:29

Status płatności: **Opłacone**

Data złożenia zamówienia: 13 sierpnia 2015 11:29

Deklarowana data wysyłki: 5 dni roboczych (18 sierpnia 2015)

Płatność: Przelew, Forma dostawy: Poczta Polska

4. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmal) w sekcji Uwagi administratora.

Uwagi klienta ✖ Uwagi admin. (prywatne) Uwagi admin. (publiczne)

emSzmal (2015-08-13 11:37:10): Wpłata , kwota: 70,00 (70) z dn. 2015-08-13 z rach-ku: Testowy

5. Zmiana statusu zamówienia w sklepie Click Shop Premium, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”. (opcjonalnie)

Szczegóły zamówienia

Status zamówienia: Płatność zaakceptowana (auton ▼)

Ostatnia zmiana: 13 sierpnia 2015 12:41

Status płatności: **Opłacone**

6. Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika Notatki oraz Grupy operacji w programie emSzmal 3. (opcjonalnie)

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kolejn... w dacie ▼	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
☐ Data księgowania: 2015-08-13							
>	2015-08-13	1	70,00	0,00	Jan Kowalski Testowa 12 02-00 Warszawa Zamówienie nr 100	Zaksięgowano w ClickShop	100 2015-08-13 11:29:56 100 70,00 Zamówienie ze sklepu Jan Kowalski Kowalski

7. Wysłanie wiadomości e-mailowej do Klienta o zarejestrowaniu jego płatności. (opcjonalnie)

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (100)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Testowa 12 02-00 Warszawa Zamówienie nr 100

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

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

Konfiguracja sklepu Click Shop Premium

1. Utworzenie nowej grupy administratorów z dostępem do WebAPI w sekcji Konfiguracja->Administracja,system->Administratorzy.

Nazwa: *

Opis:

Typ dostępu: ▼

lub

2. Dodanie administratora do nowo utworzonej grupy z dostępem do WebAPI.

Imię i nazwisko: *

Login: *

E-mail: *

Grupa: * ▼

Hasło: ?

Login i hasło dla tego użytkownika musisz podać w konfiguracji pluginu autoksięgowania.

3. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
 - a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”
 - b) „Wysłano (pobranie)”

Uwaga:

Status zawierający w nazwie wyrażenie „pobranie” jest wymagany do księgowania opłatów przesyłek wysłanych za pobraniem.

Statusy ustawiane przez plugin po zaksięgowaniu wpłaty muszą mieć odznaczoną opcję „Wyślij do klienta e-mail o zmianie statusu”, inaczej zmiana statusu może nie zadziałać.

Konfiguracja pluginu

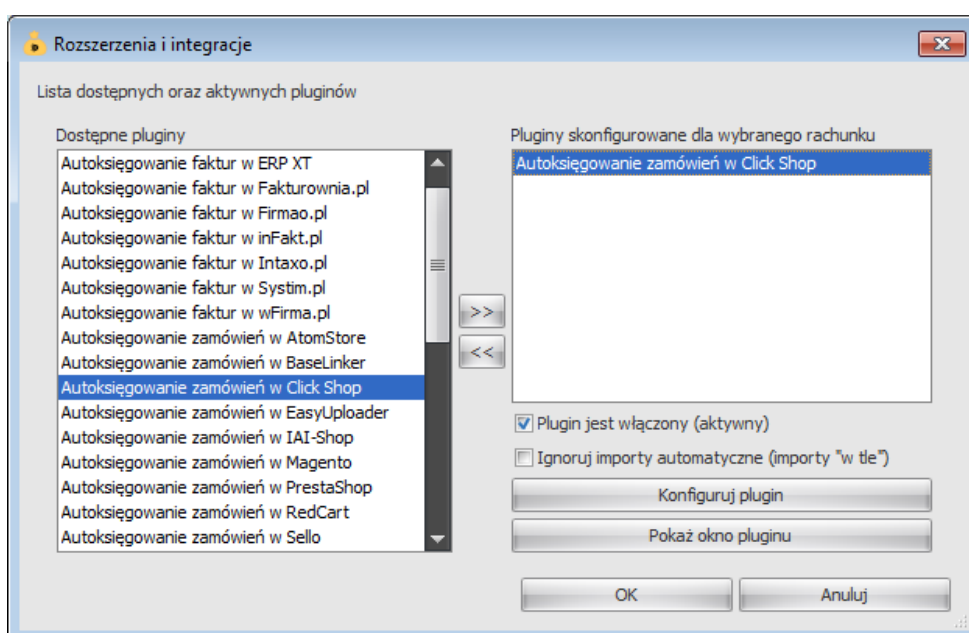
Uwaga: Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

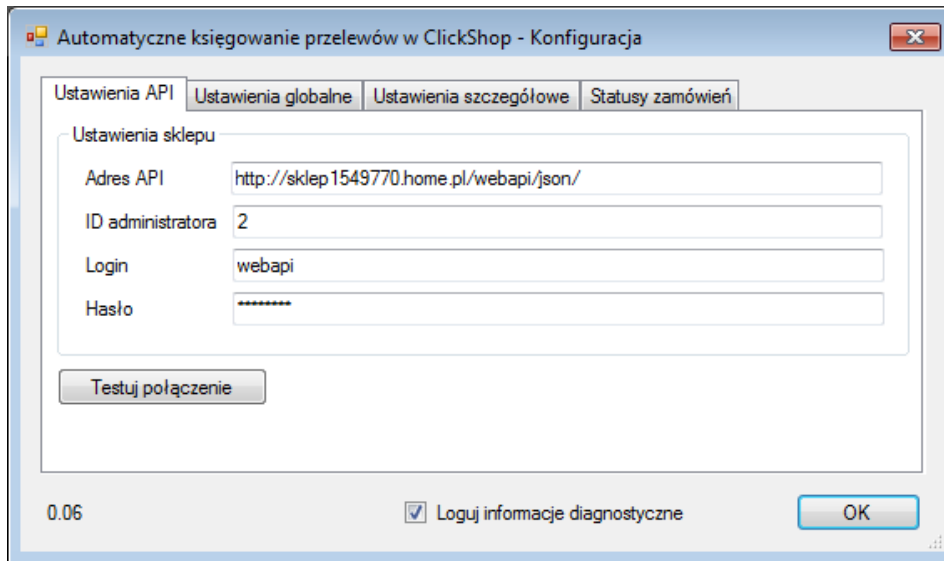
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Click Shop Premium.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



4. Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Click Shop” na liście dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Click Shop” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia ze sklepem Click Shop Premium

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres do usługi sieciowej, czyli **<adres_twojego_sklepu>/webapi/json/** (np. <http://www.mojsklep.pl/webapi/json/>)
2. Podaj login i hasło administratora z dostępem do API.
3. Wpisz ID tego administratora w polu <ID użytkownika> (opcjonalnie).
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
5. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
6. 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

Automatyczne księgowanie przelewów w ClickShop - Konfiguracja

Ustawienia API | **Ustawienia globalne** | Ustawienia szczegółowe | Statusy zamówień

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 emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji:
Zaksięgowano w ClickShop

Przypisz komentarz w programie emSzmal, 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

0.06 Loguj informacje diagnostyczne OK

Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Automatyczne księgowanie przelewów w ClickShop - Konfiguracja

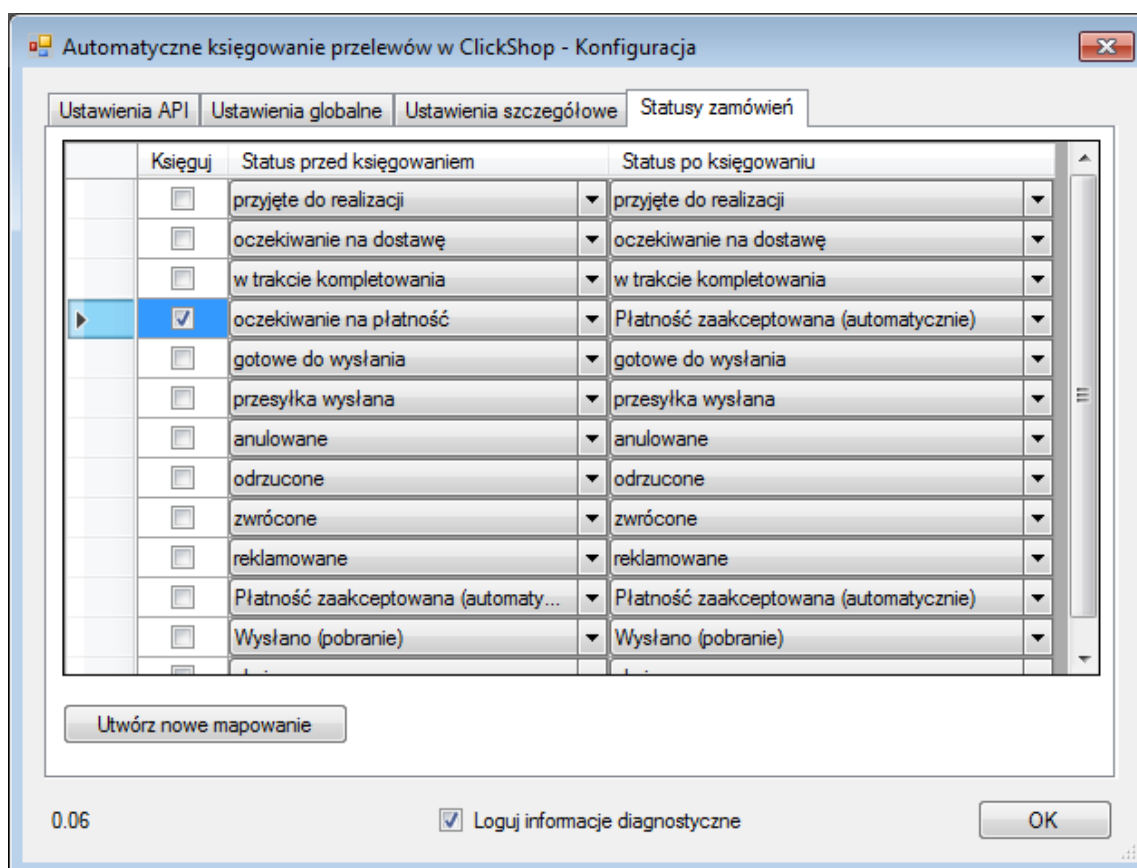
Ustawienia API | Ustawienia globalne | **Ustawienia szczegółowe** | Statusy zamówień

Księgowanie - Transakcje sklepowe

- Wymagaj podania nazwy klienta w tytule przelewu
 - Księguj także po samym nazwisku
 - Księguj także po samym nr zamówienia
 - Księguj także po samym nr nadania (tylko dla pobrań)
- Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

0.06 Loguj informacje diagnostyczne OK

Wybór statusów zamówień do księgowania



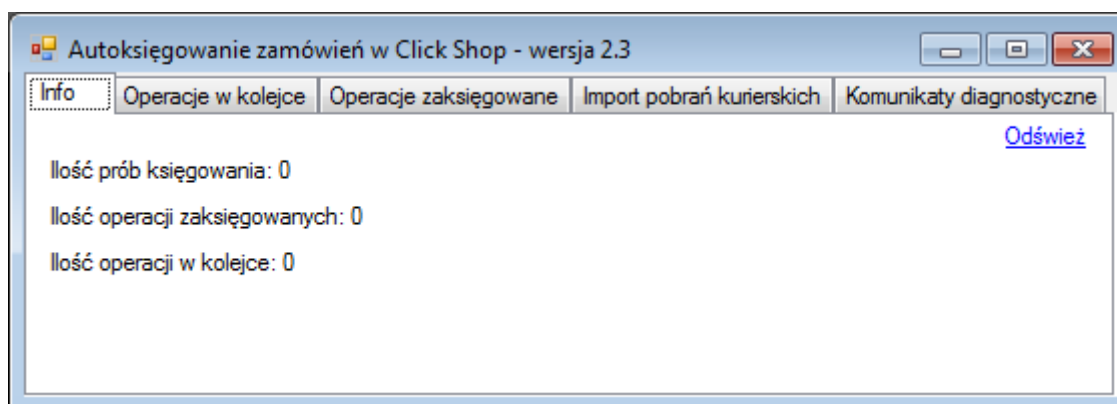
Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekiwanie na płatność” z jednoczesną zmianą statusu na „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.

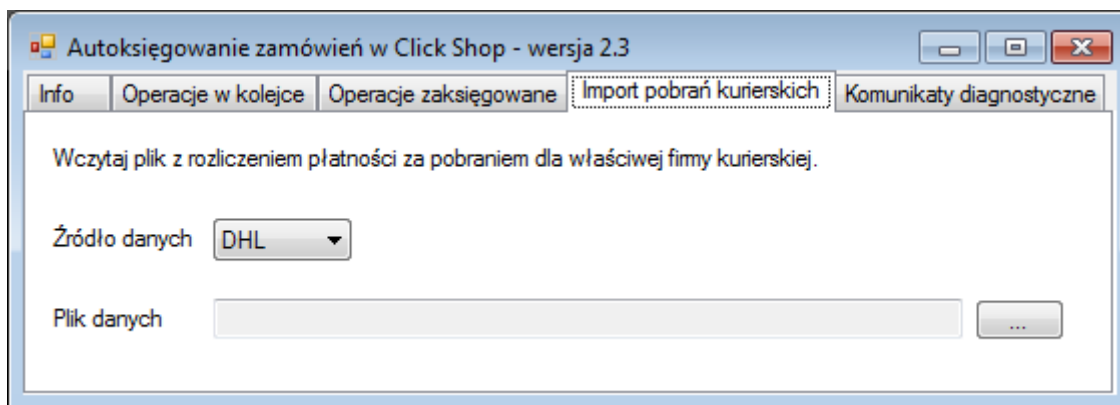
Podgląd działania rozszerzenia

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



Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Dodatkowa funkcjonalność, dostępna z poziomu okna podglądu pluginu, pozwala zaczytywać pliki z rozliczeniami kurierskich przelewów pobraniowych.



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 z konta innej osoby.

Uwaga: aby księgować zamówienia za pobraniem (np. po numerze nadania) aktywny status takiego zamówienia musi zawierać w opisie słowo „pobranie”, np. „Wysłano (pobranie)”.

Księgowaniu podlegają **tylko** operacje bankowe przekazane do pluginu od momentu uruchomienia programu emSzmal 3 i **zamówienia nie starsze niż 14 dni**.

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

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2016-09-25