

emSzumal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie IAI-Shop. Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (pobieranej przez aplikację emSzumal 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 IAI-Shop. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

Zasada działania krok po kroku

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



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym przez użytkownika statusem) ze sklepu internetowego IAI-Shop.
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.)

ID transakcji	Typ transakcji	Kwota	Forma płatności	Status	Data transakcji	Operacje
2-1	wpłata	20,55 zł	(Pobranie)	Oczekuje na przyjęcie		[przyjmij wpłatę] [Edytuj] [Anuluj]
Wartość zamówienia		20,55 zł	Zamówienie rozliczane jest w trybie : Płatność przy odbiorze			
Przyjęte wpłaty		0,00 zł				
Oczekujące na przyjęcie		20,55 zł	Saldo klienta: 0,00 zł [zobacz historie]			
Saldo zamówienia		-20,55 zł				

- Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie IAI-Shop (opcjonalnie).

2015-08-08 21:01	system	Status zamówienia zmieniony na wysłane
2015-08-08 21:01	API	Status zamówienia zmieniony na wysłane

- Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzmale 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z danym zamówieniem.

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejn... w dacie ▼	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2015-08-08							
<input type="checkbox"/>	2015-08-08	2	20,55	0,00	Jan Kowalski Zamówienie 2	Zaksięgowano w IAI-Shop	2 2015-08-07 22:09:22 2 20 Zamówienie ze sklepu Jan Kowalski Kowalski

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (2)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zamówienie 2

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

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

Konfiguracja IAI-Shop

Sklep nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Konfiguracja pluginu

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

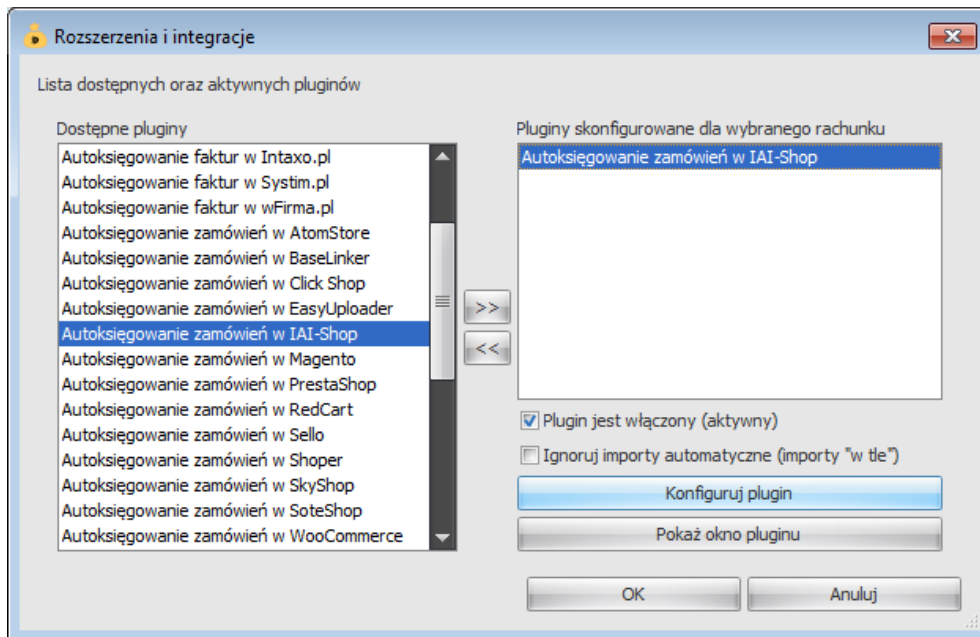
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

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

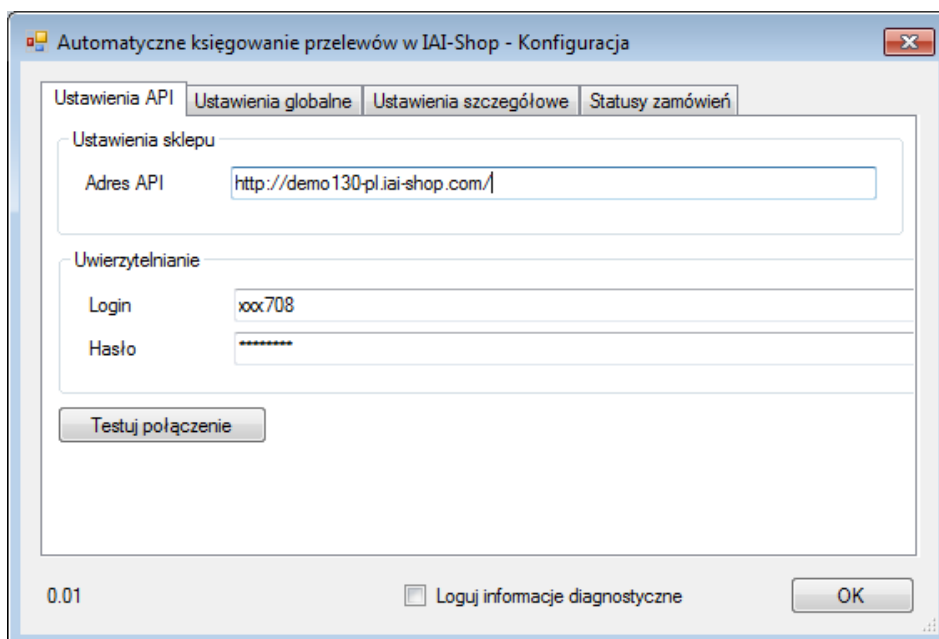
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



- Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w IAI-Shop” z listy dostępnych rozszerzeń.



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



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

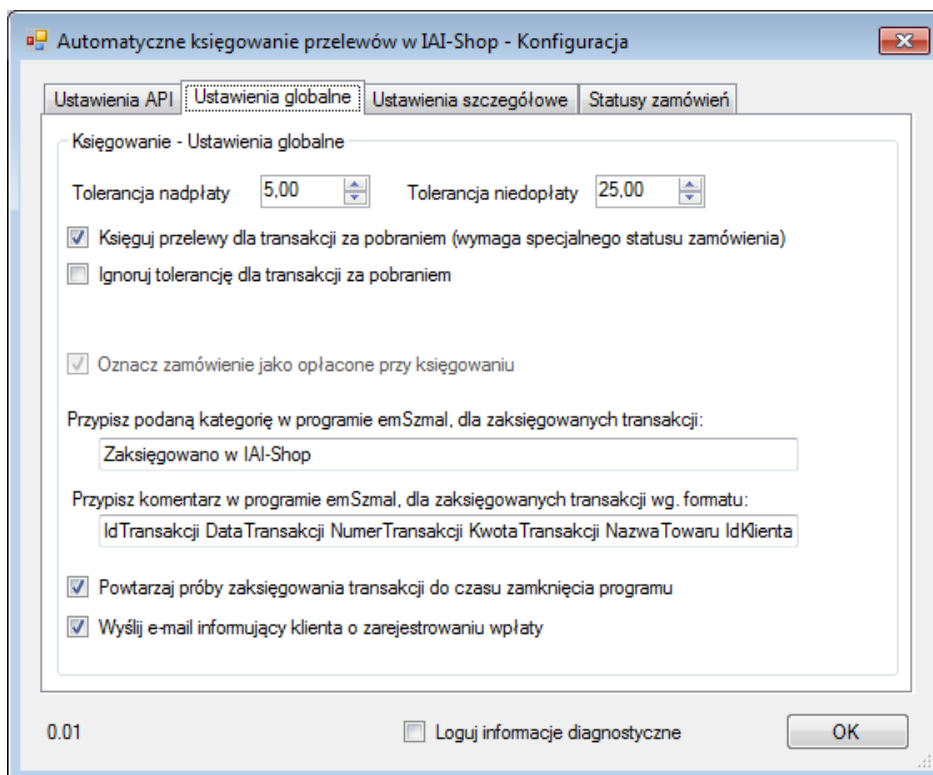
Konfiguracja połączenia ze sklepem IAI-Shop

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres swojego sklepu (np. <http://demo130-pl.iai-shop.com/>).
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

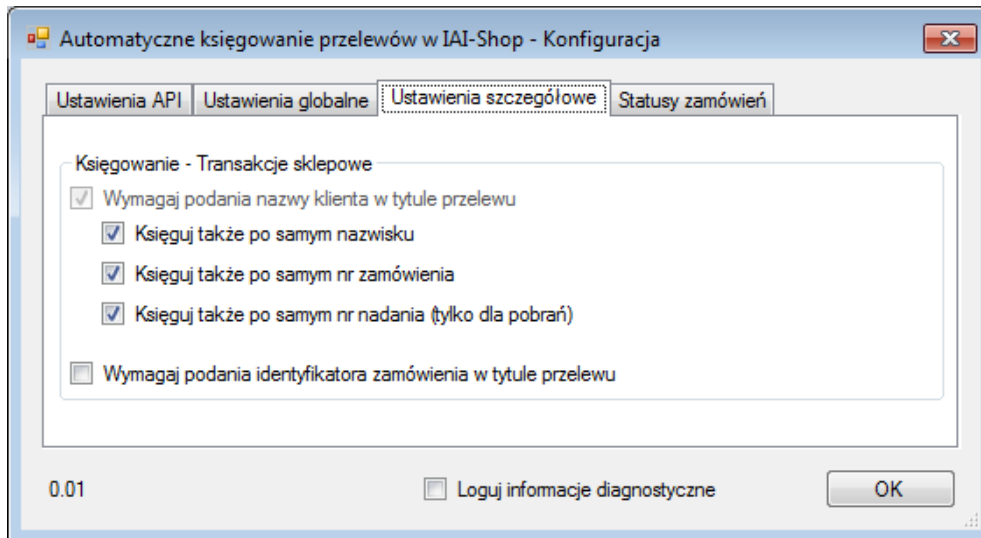


The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w IAI-Shop - Konfiguracja". The "Ustawienia globalne" tab is active. The window contains the following settings:

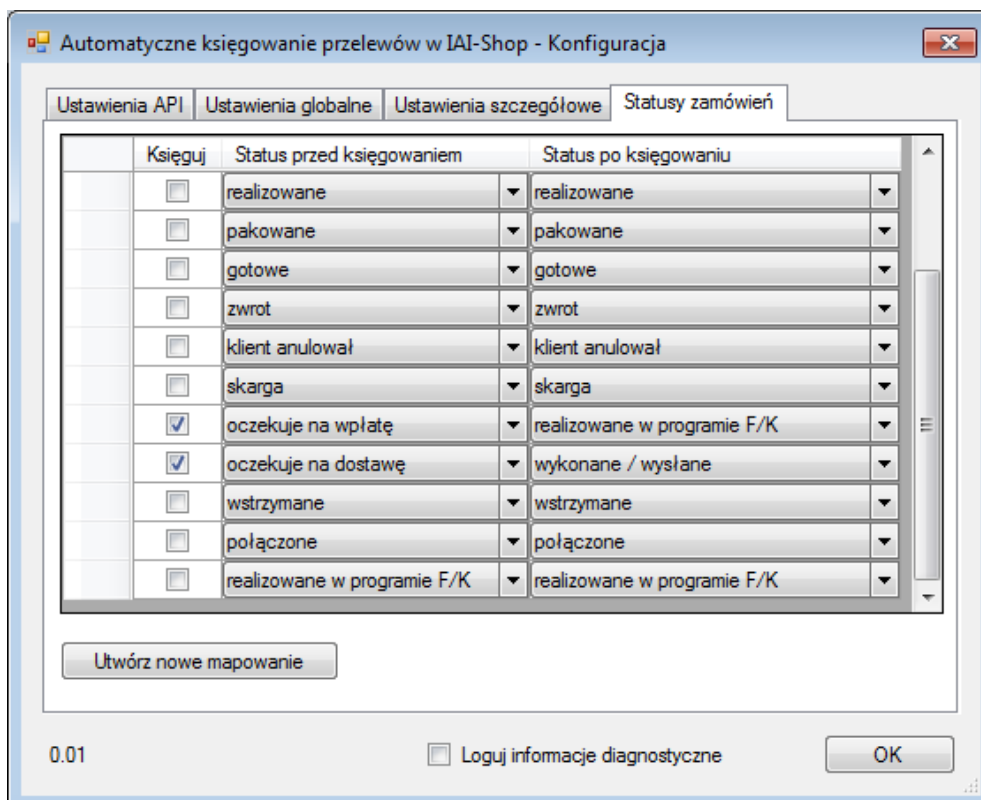
- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 5,00
- Tolerancja niedopłaty: 25,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji:
Zaksięgowano w IAI-Shop
- 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, there is a version number "0.01", a checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne" (unchecked), and an "OK" button.

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



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 statusami „oczekuje na wpłatę” / „oczekuje na dostawę” z jednoczesną zmianą statusu na „realizowane w programie F/K” / „wykonane / wysłane”.

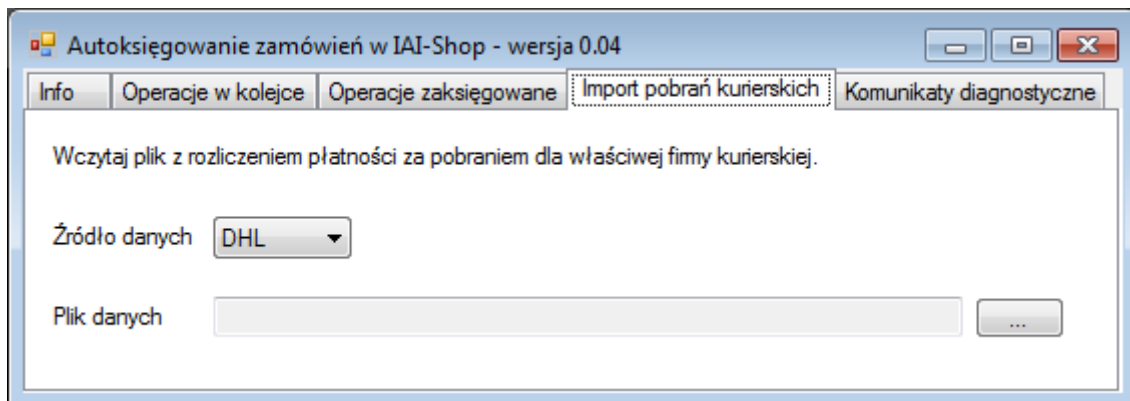
Podgląd działania rozszerzenia

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 grzecznościowy z konta innej osoby.

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