

## 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		<a href="#">[przyjmij wpłatę]</a> <a href="#">[Edytuj]</a> <a href="#">[Anuluj]</a>

<b>Wartość zamówienia</b>	<b>20,55 zł</b>	Zamówienie rozliczane jest w trybie : <b>Płatność przy odbiorze</b>
<b>Przyjęte wpłaty</b>	0,00 zł	
<b>Oczekujące na przyjęcie</b>	20,55 zł	<b>Saldo klienta:</b> 0,00 zł <a href="#">[zobacz historie]</a>
<b>Saldo zamówienia</b>	<b>-20,55 zł</b>	

- 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 emSzmalek 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 [emSzmalek 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.**

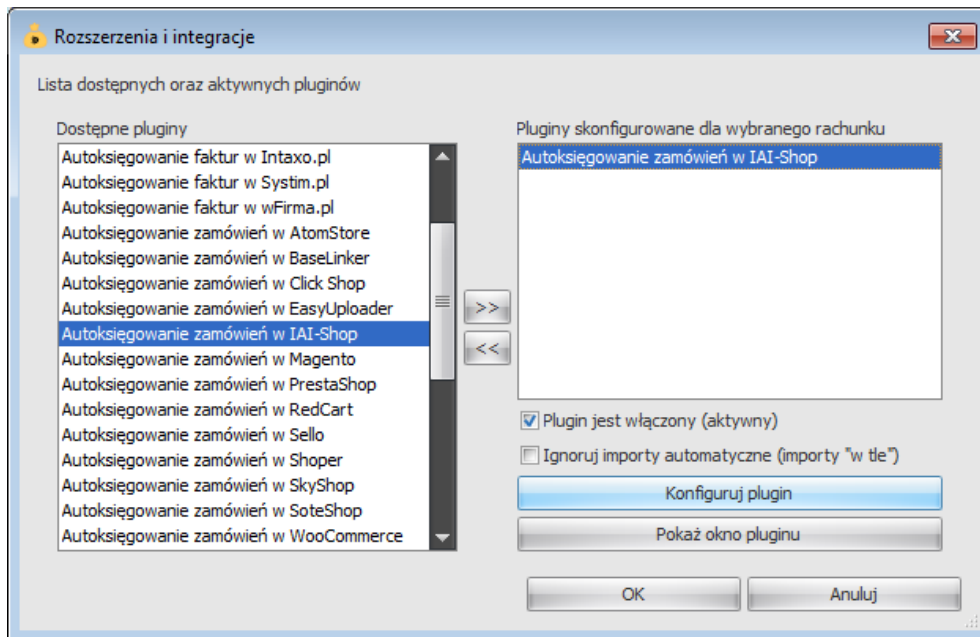
**Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.**

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

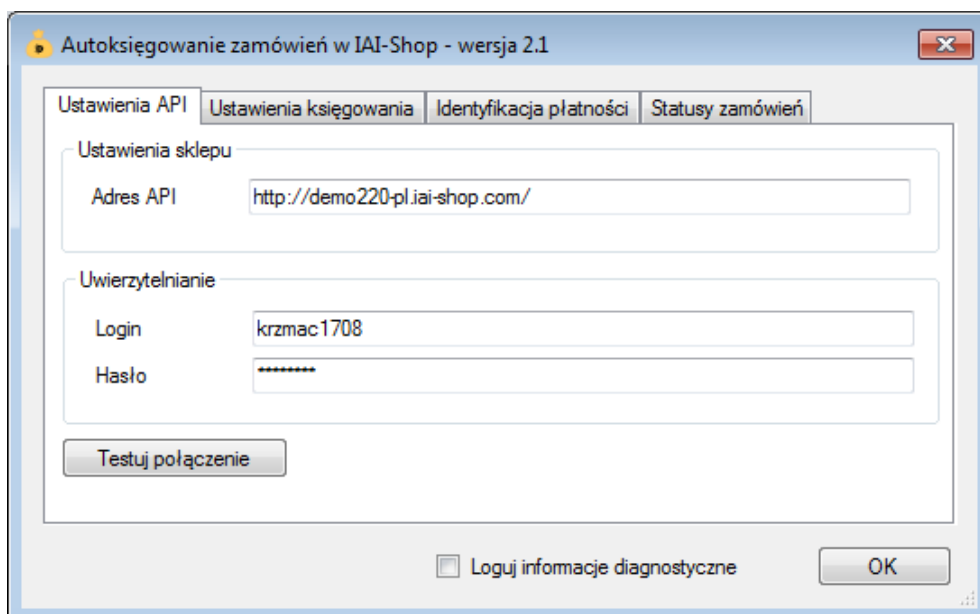
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



- Wybierz 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.

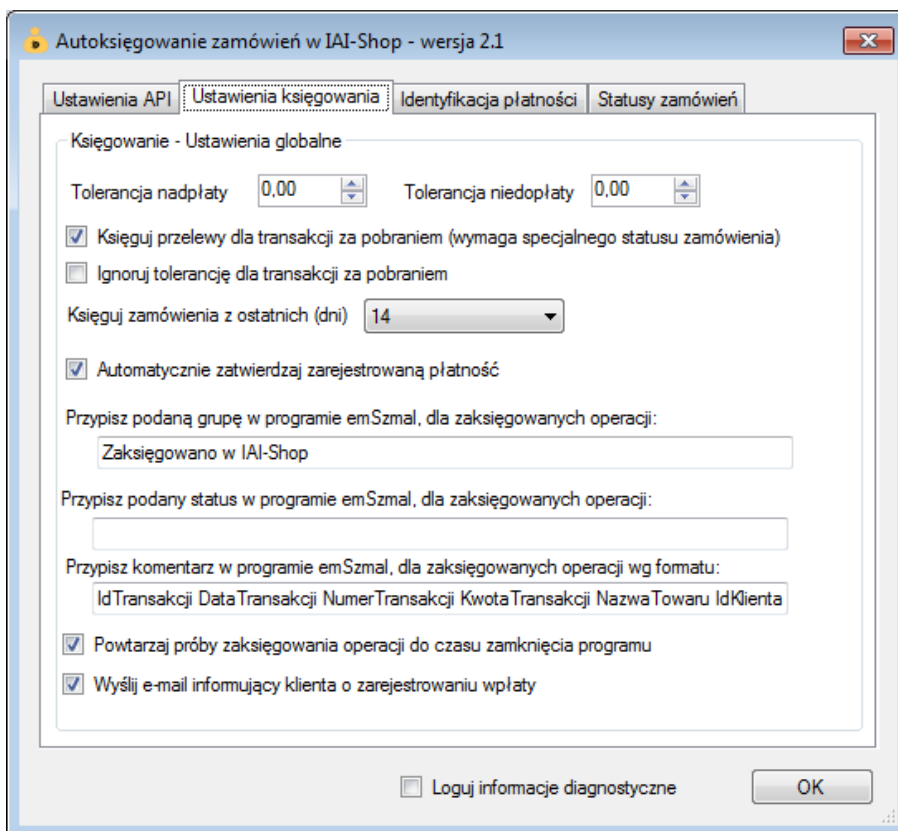
## Konfiguracja połączenia ze sklepem IAI-Shop

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

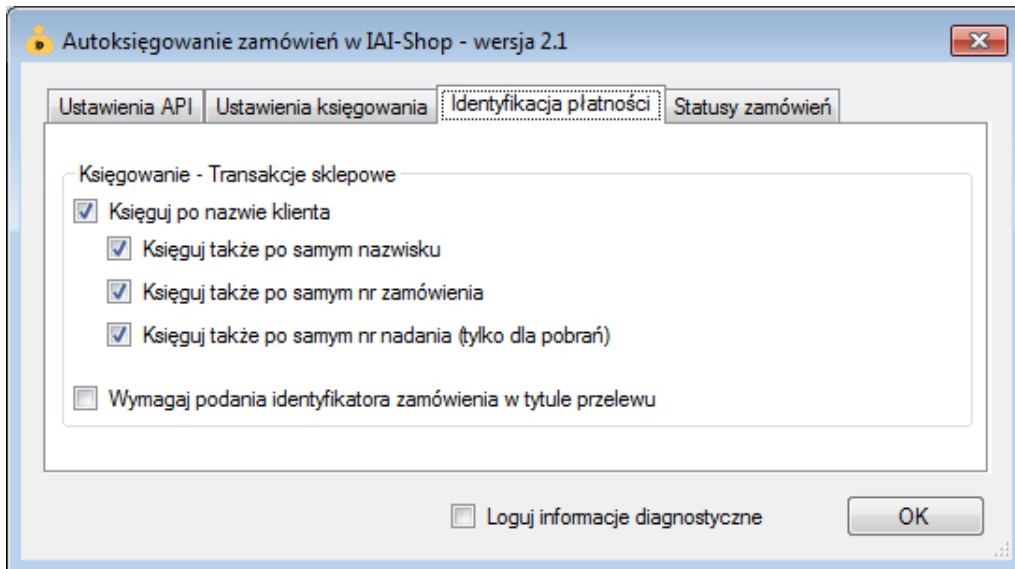


The screenshot shows a configuration window titled "Autoksięgowanie zamówień w IAI-Shop - wersja 2.1". The window has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia księgowania" tab contains the following settings:

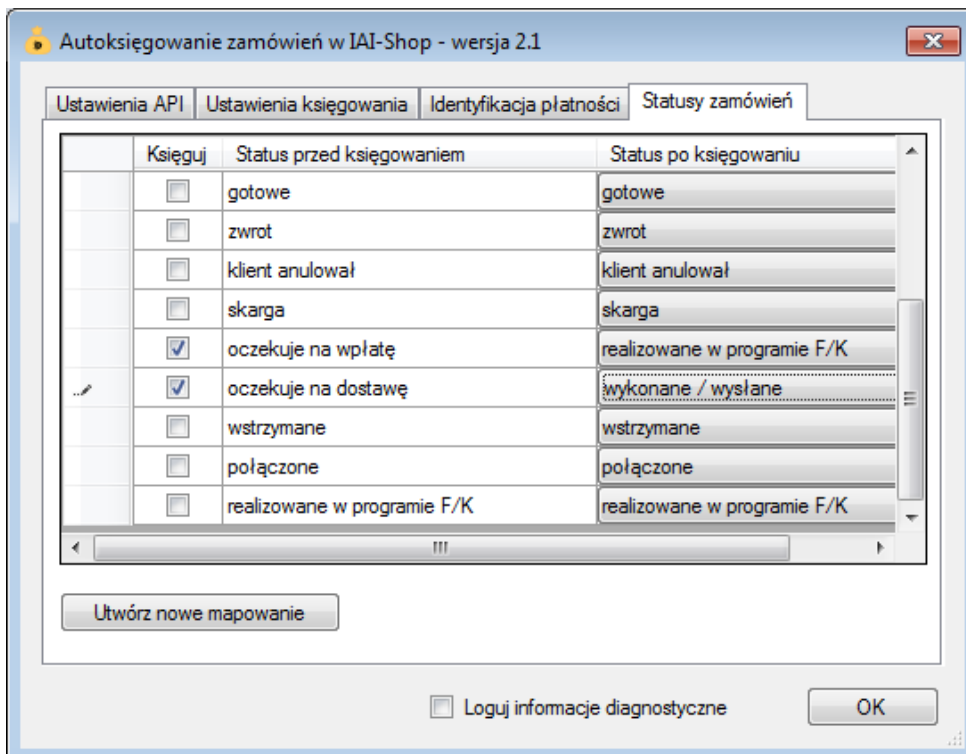
- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Księguj zamówienia z ostatnich (dni): 14
- Automatycznie zatwierdzaj zarejestrowaną płatność
- Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji: Zaksięgowano w IAI-Shop
- Przypisz podany status w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji: (empty field)
- Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji wg formatu: IdTransakcji Data Transakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta
- Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

At the bottom of the window, there is a checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne" and an "OK" button.

## Ustawienia dotyczące klucza księgowania



## Wybór statusów zamówień do księgowania



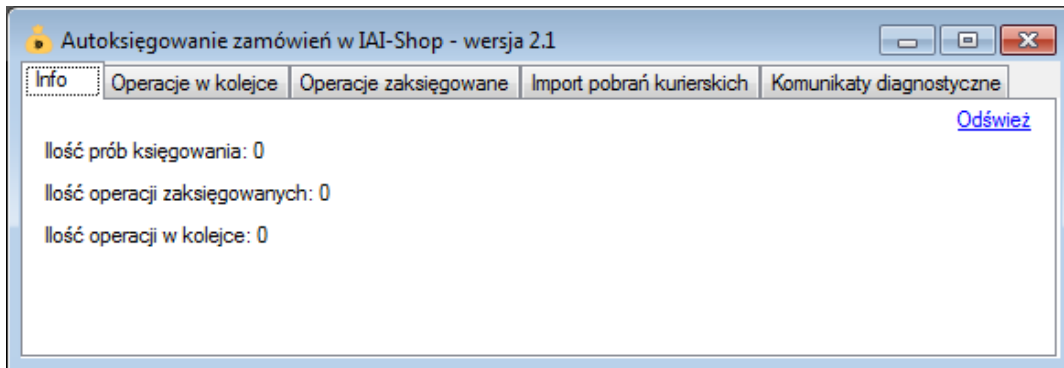
**Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.**

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”.

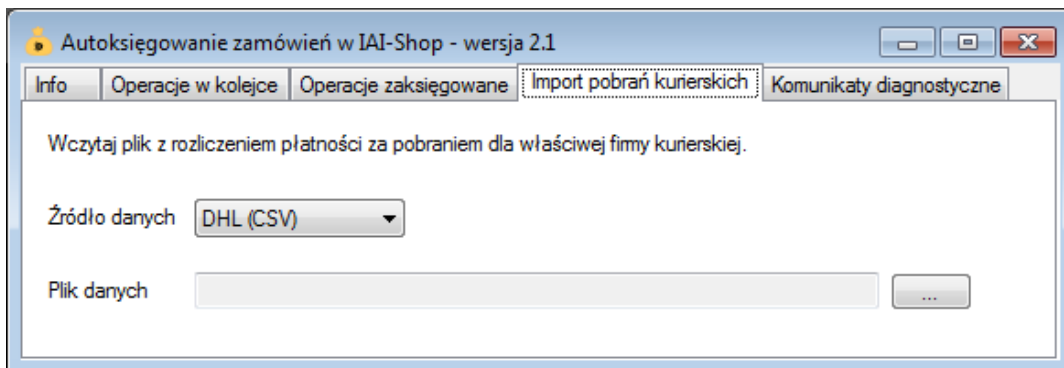
## Podgląd działania rozszerzenia

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: 2018-07-04