

## emSzmalek 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym zbudowanym w oparciu o darmowe oprogramowanie Magento 1.8/1.9 (Community Edition).

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

### Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

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

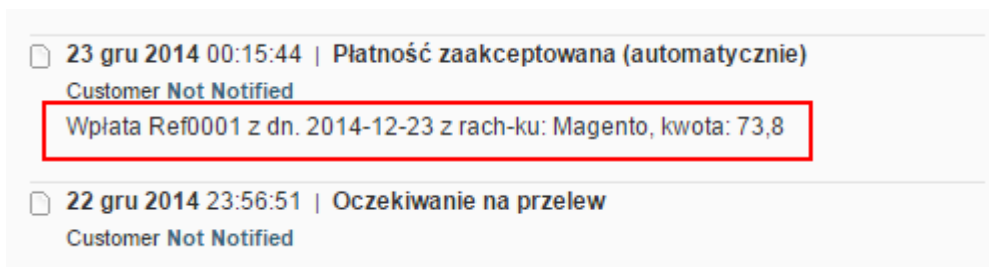
Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów ze sklepu internetowego Magento. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

### Zasada działania krok po kroku

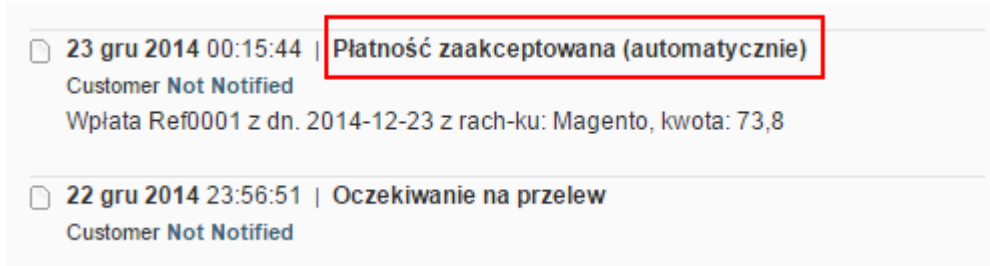
1. Automatyczne (lub wymuszone) pobranie informacji o nowych operacjach z wybranego konta bankowego (standardowa czynność programu emSzmalek 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym statusem) ze sklepu internetowego Magento.
3. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmalek) do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji.



- Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie Magento, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.



- Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzm3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z danym zamówieniem.

Lista operacji z wybranych rachunków

Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2014-12-23					
2014-12-23	73,80	73,80	Zamówienie # 100000001-1 Jan Kowalski	Zaksięgowano w Magento	2 2014-12-22 22:56:50 100000001-1 73,8000 Jan Kowalski Kowalski
Data księgowania: 2014-12-22					
2014-12-22	73,80	0,00	Order # 100000006 Jan Kowalski		6 2014-12-22 21:48:00 100000006 73,8000 Jan Kowalski Kowalski

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

**Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.**

Wpłata za: (100000003)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie # 100000003 zapłata za licencję na emSzm3 od Jan Kowalski

*Wiadomość generowana przez program [emSzm3](#) - automatyczne księgowanie przelewów.*

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

## Konfiguracja Magento

- Instalacja plików emSzm3 Magento API na serwerze sklepu internetowego:  
<http://www.emszmal.pl/pobierz/emSzm3MagentoAPI.zip>
- Ustalenie klucza dostępu do API oraz wyznacznika statusu wysyłek za pobraniem w pliku konfiguracyjnym: emSzm3API/myconfig.php.
- Dodanie nowego wirtualnego pracownika o nazwie 'Pracownik emSzm3' ze statusem „Inactive” (zakładka Permissions->Users). (opcjonalnie)

**Users** + Add New User

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 2 records found Reset Filter Search

ID	User Name	First Name	Last Name	Email	Status
1	emszmal	K	M	support@emszmal.pl	Active
2	Pracownik emSzmal	Pracownik	emSzmal	xxx@xxx.pl	Inactive

Pozwoli to na lepsze śledzenie zmian dokonywanych w ramach automatycznego księgowania przelewów. Nie udostępniaj nikomu hasła dla tego użytkownika.

4. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)

- a) „Oczekiwanie na przelew” - statusem tym będą oznaczane zamówienia (płatne z góry) przeznaczone do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmal (powiąz go z płatnością przelewem w ustawieniach Configuration->Payment Methods oraz przypisz do State Code o identyfikatorze „new” )

**Bank Transfer Payment**

Enabled: Yes

Title: Bank Transfer Payment

New Order Status: Oczekiwanie na przelew

Payment from Applicable Countries: All Allowed Countries

**Order Statuses** + Assign Status to State + Create New Status

Reset Filter Search

Status	Status Code	Default Status	State Code [State Title]	Action
			new	
Pending	pending	Yes	new [New]	<a href="#">Unassign</a>
Oczekiwanie na przelew	pending_wire_transfer	No	new [New]	<a href="#">Unassign</a>

- b) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień poprawnie zaksięgowanych przez aplikację emSzmal (przypisz go do State Code o identyfikatorze „processing”)

**Order Statuses** + Assign Status to State + Create New Status

Reset Filter Search

Status	Status Code	Default Status	State Code [State Title]	Action
			processing	
Płatność zaakceptowana (automatycznie)	paid_emszmal	No	processing [Processing]	<a href="#">Unassign</a>
Processing	processing	Yes	processing [Processing]	<a href="#">Unassign</a>

- c) „Wysłano (pobranie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień (wysłanych za pobraniem) przeznaczonych do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmal

Order Statuses Assign Status to State Create New Status

Reset Filter Search

Status	Status Code	Default Status	State Code [State Title]	Action
			processing	
Płatność zaakceptowana (automatycznie)	paid_emszmal	No	processing [Processing]	<a href="#">Unassign</a>
Processing	processing	Yes	processing [Processing]	<a href="#">Unassign</a>
Wysłano (pobranie)	sent_cashondelivery	No	processing [Processing]	<a href="#">Unassign</a>

**Uwaga: dedykowany status jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania). Wartość Status Code dla tego statusu musi zostać zapisana w pliku konfiguracyjnym myconfig.php jako wyznacznik zamówienia za pobraniem.**

## Konfiguracja pluginu

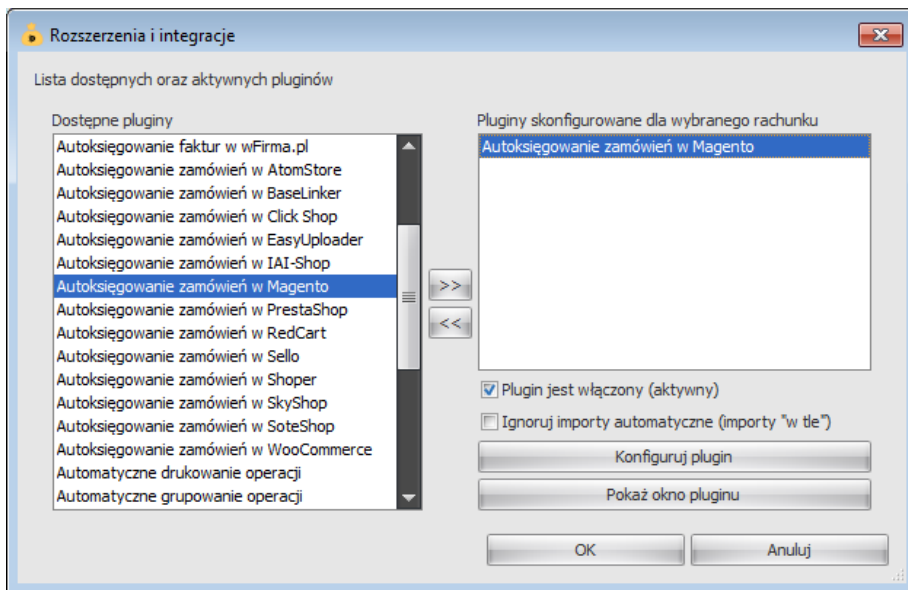
**Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku.**

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.

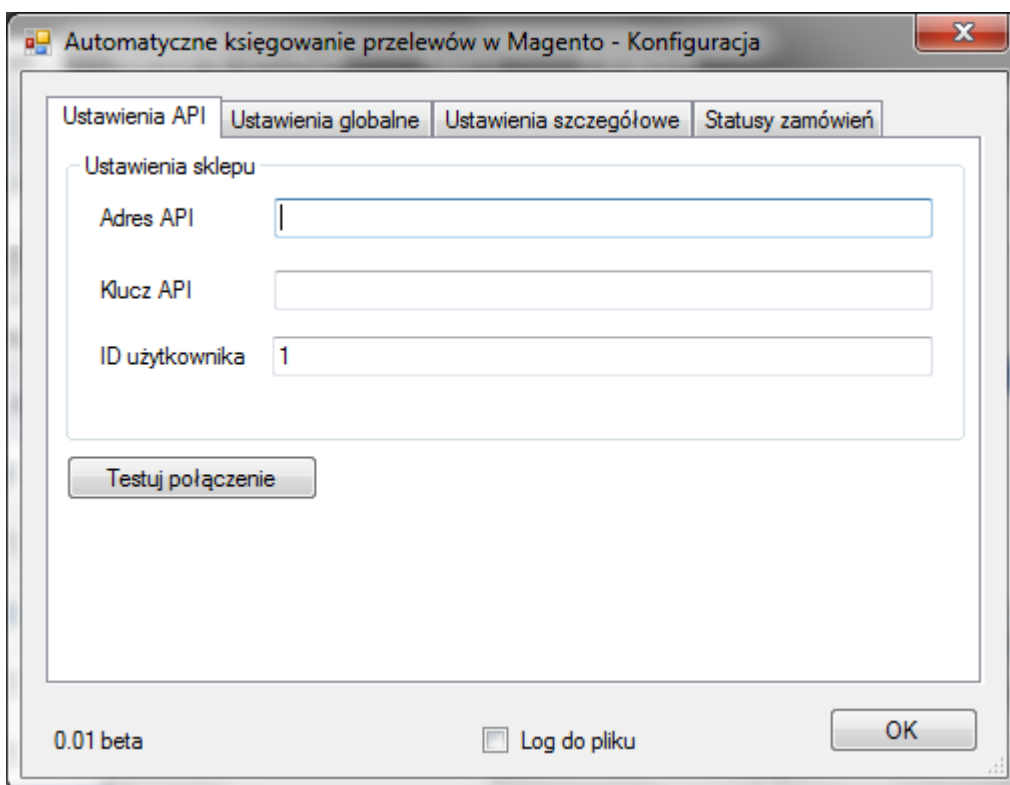
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Magento.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



4. Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Magento” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Magento” 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.

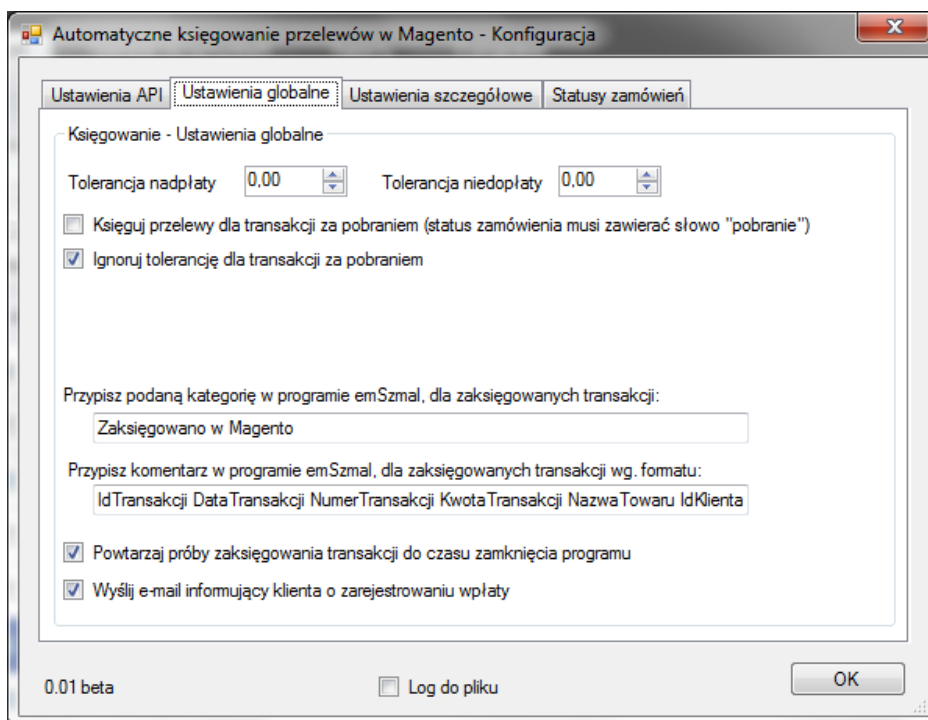
## Konfiguracja połączenia ze sklepem Magento

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
  - adres do usługi sieciowej, czyli **<adres\_twojego\_sklepu>/emSzmAPI.php** (np. <http://www.mojsklepprestashop.pl/emSzmAPI.php>)
  - klucz API, który zapisałeś w pliku konfiguracyjnym **myconfig.php**.
2. Podaj identyfikator użytkownika „Pracownik emSzm” w polu <ID 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).

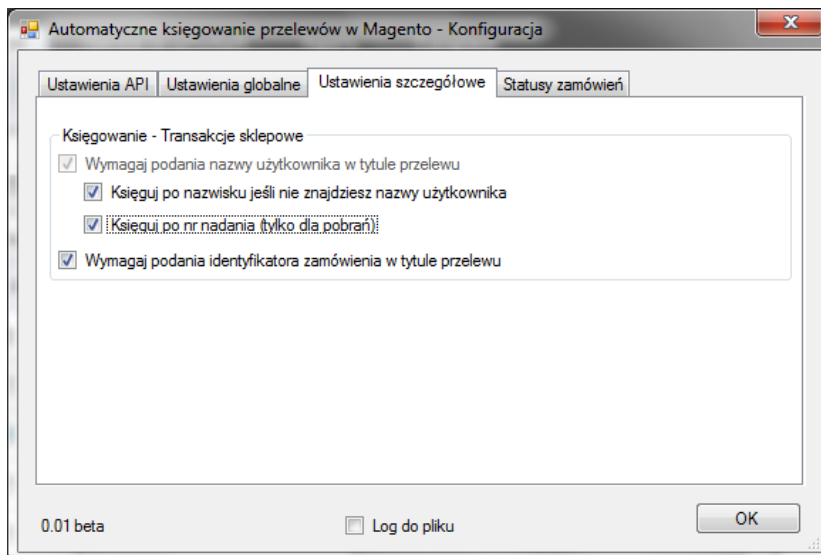
## Inne ustawienia

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

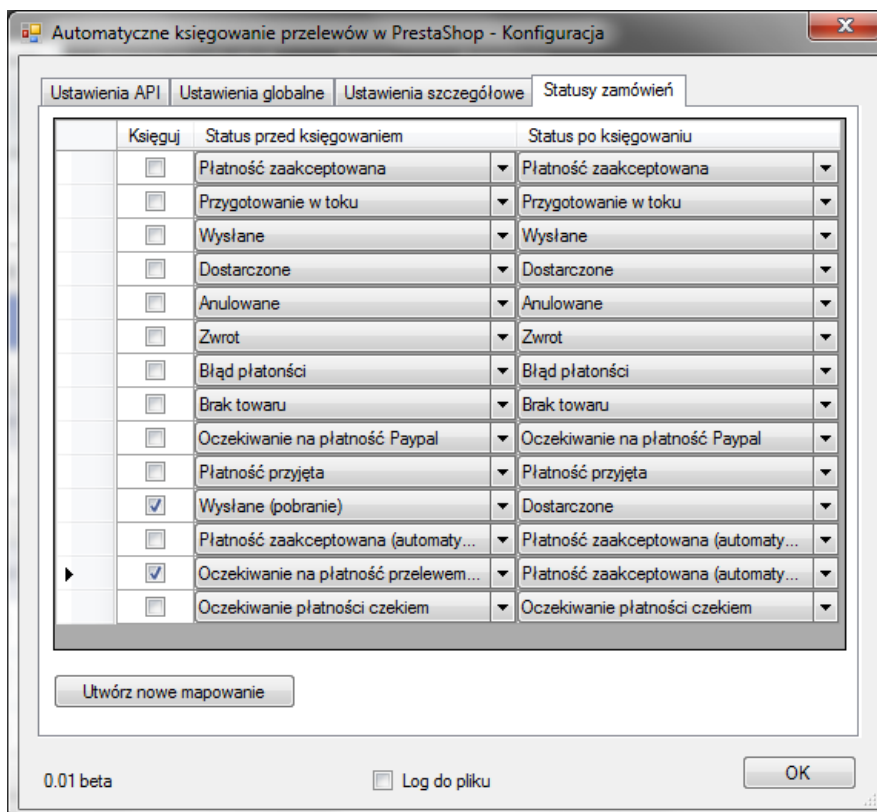
## Ustawienia dotyczące przebiegu procesu księgowania



Ustawienia dotyczące klucza księgowania



## Wybór statusów zamówień do księgowania



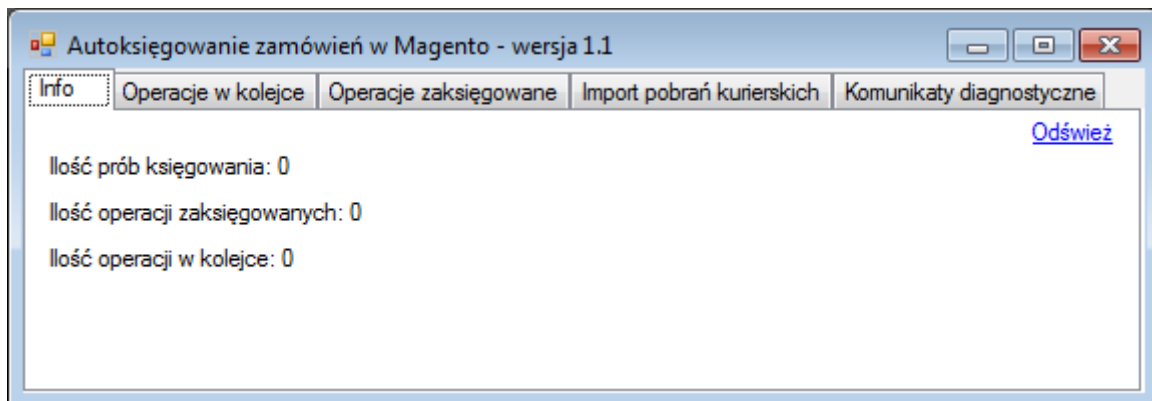
**Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.**

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Oczekiwanie na płatność przelewem” / „Wysłano (pobranie)” z jednoczesną zmianą statusu na „Płatność zaakceptowana (automatycznie)” / „Dostarczone”.

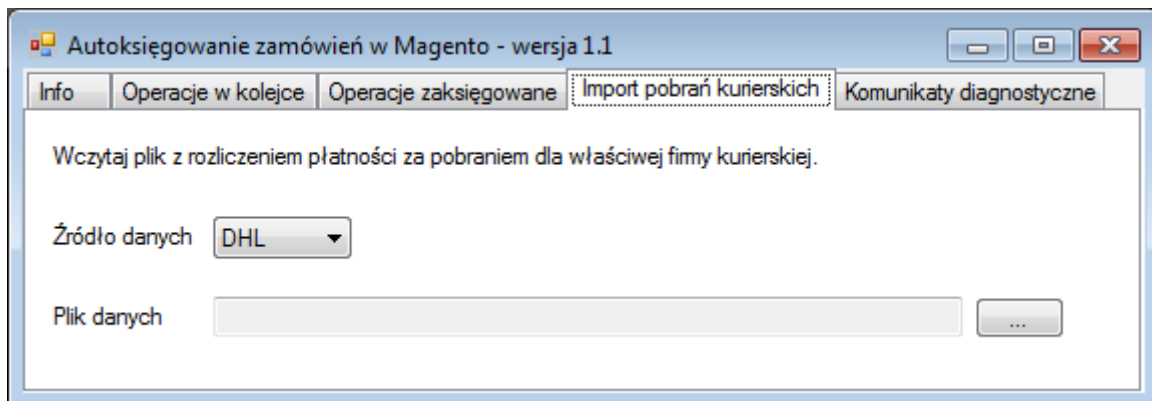
## Podgląd działania rozszerzenia

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: W panelu administracyjnym Magento nie należy generować faktur dla nieopłaconych zamówień, gdyż uniemożliwi to automatyczne zaksięgowanie płatności przez program emSzumal (proces generowania faktury dla zamówienia oznacza to zamówienie jako opłacone).**

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 emSzumal 3.

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



emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmál>

Aktualizacja dokumentu: 2016-09-25