

emSzmál 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 (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 Magento. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

Zasada działania krok po kroku

1. W pełni automatyczny lub ręczny import płatności np. z wybranego rachunku bankowego (standardowa czynność programu emSzmál 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 emSzmál) do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji.

23 gru 2014 00:15:44 | Płatność zaakceptowana (automatycznie)
 Customer Not Notified
 Wpłata Ref0001 z dn. 2014-12-23 z rach-ku: Magento, kwota: 73,8

22 gru 2014 23:56:51 | Oczekiwanie na przelew
 Customer Not Notified

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

23 gru 2014 00:15:44 | Płatność zaakceptowana (automatycznie)
 Customer Not Notified
 Wpłata Ref0001 z dn. 2014-12-23 z rach-ku: Magento, kwota: 73,8

22 gru 2014 23:56:51 | Oczekiwanie na przelew
 Customer Not Notified

- Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika notatki oraz zmiana grupy/statusu operacji w programie emSzm3. (opcjonalnie)

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.

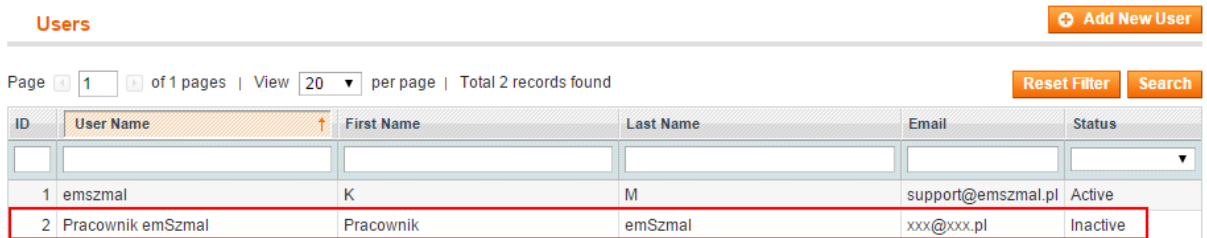
Nie odpowiadaj na tę wiadomość. Kontaktuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Konfiguracja Magento

- Instalacja plików emSzm3 Magento API na serwerze sklepu internetowego:

<http://www.emszmal.pl/pobierz/emSzm3MagentoAPI.zip>

2. Ustalenie klucza dostępu do API oraz wyznacznika statusu wysyłek za pobraniem w pliku konfiguracyjnym: emSzmAPI/myconfig.php.
3. Dodanie nowego wirtualnego pracownika o nazwie 'Pracownik emSzm3' ze statusem „Inactive” (zakładka Permissions->Users). (opcjonalnie)



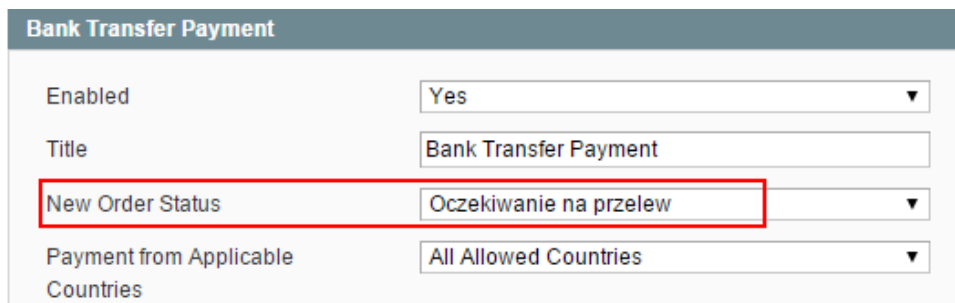
Users + Add New User

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 emSzm3	Pracownik	emSzm3	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 emSzm3 (powiąż go z płatnością przelewem w ustawieniach Configuration->Payment Methods oraz przypisz do State Code o identyfikatorze „new”)



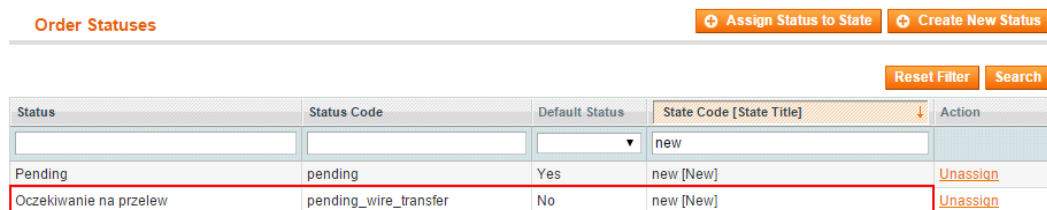
Bank Transfer Payment

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]	Unassign
Oczekiwanie na przelew	pending_wire_transfer	No	new [New]	Unassign

- b) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień poprawnie zaksięgowanych przez aplikację emSzm3 (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]	Unassign
Processing	processing	Yes	processing [Processing]	Unassign

- c) „Wysłano (pobranie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień (wysłanych za pobraniem) przeznaczonych do automatycznego księgowania 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]	Unassign
Processing	processing	Yes	processing [Processing]	Unassign
Wysłano (pobranie)	sent_cashondelivery	No	processing [Processing]	Unassign

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

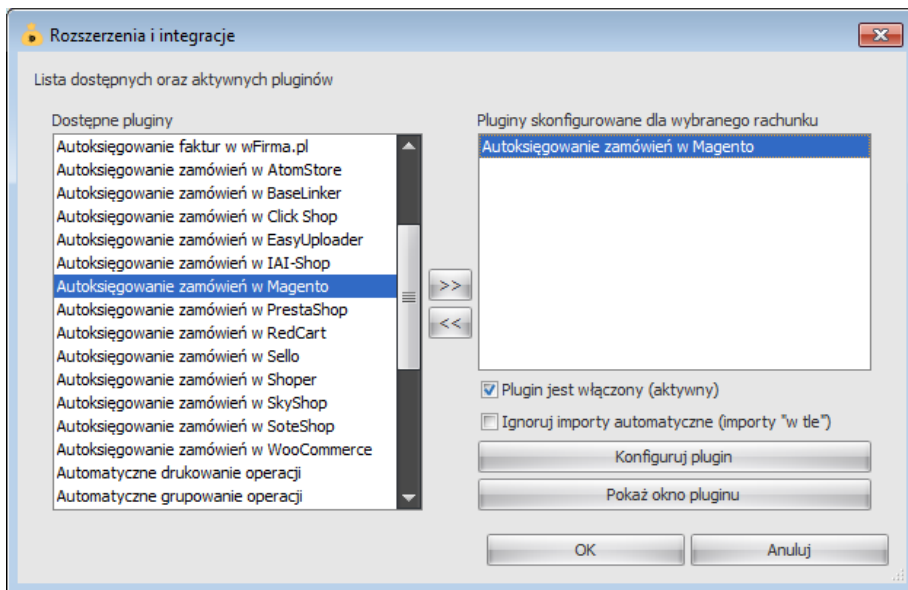
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpieryw 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.

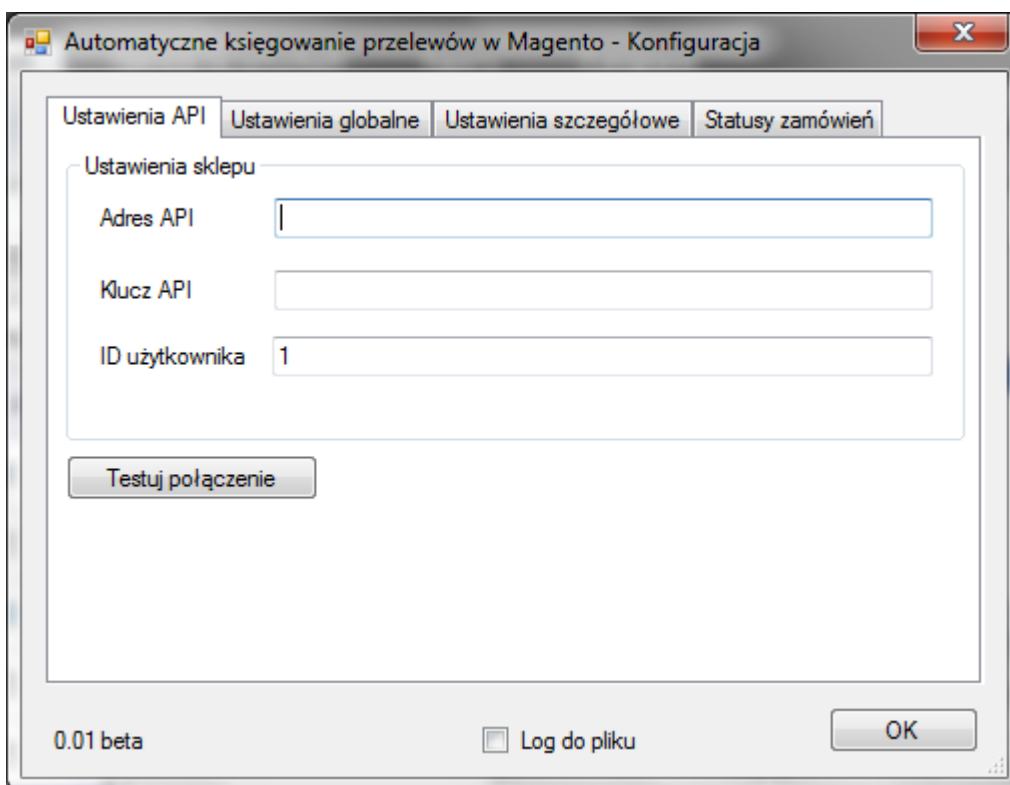
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Magento.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz 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 którym chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

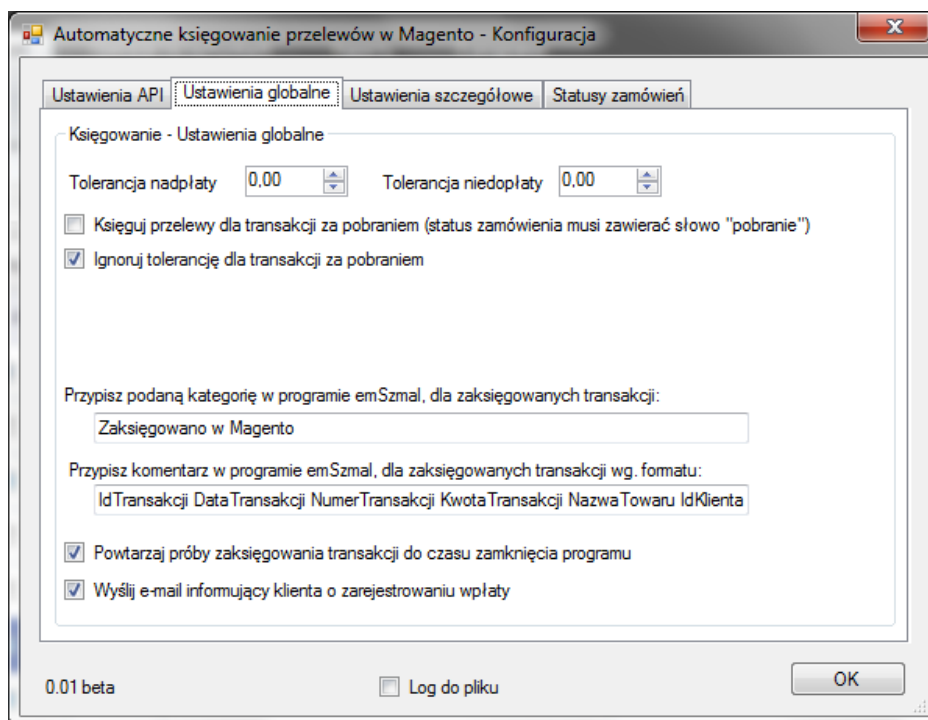
Konfiguracja połączenia ze sklepem Magento

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.mojsklep.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).

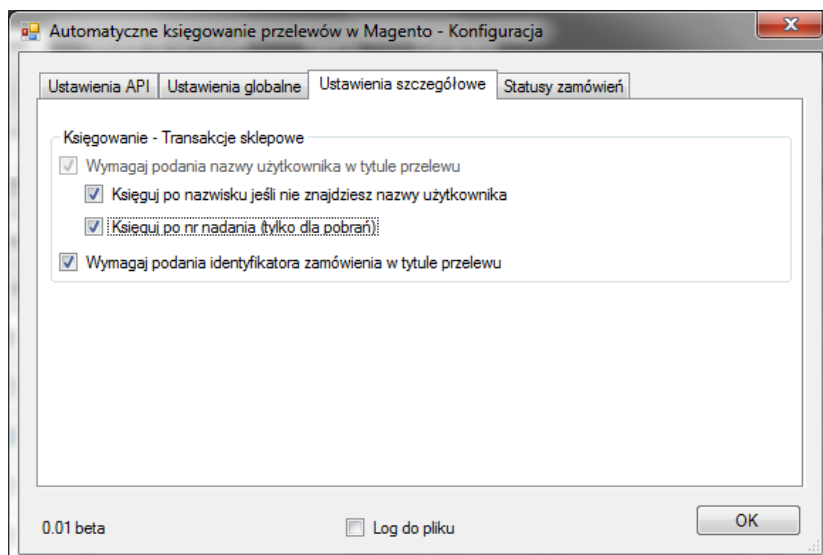
Inne ustawienia

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

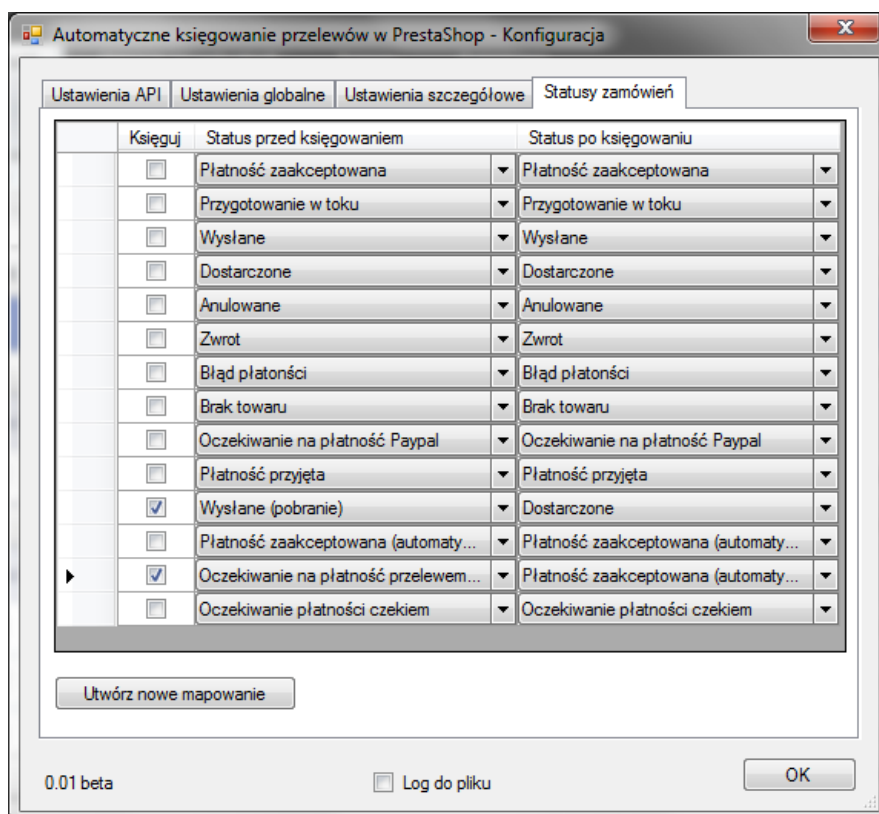
Ustawienia dotyczące przebiegu procesu księgowania



Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania



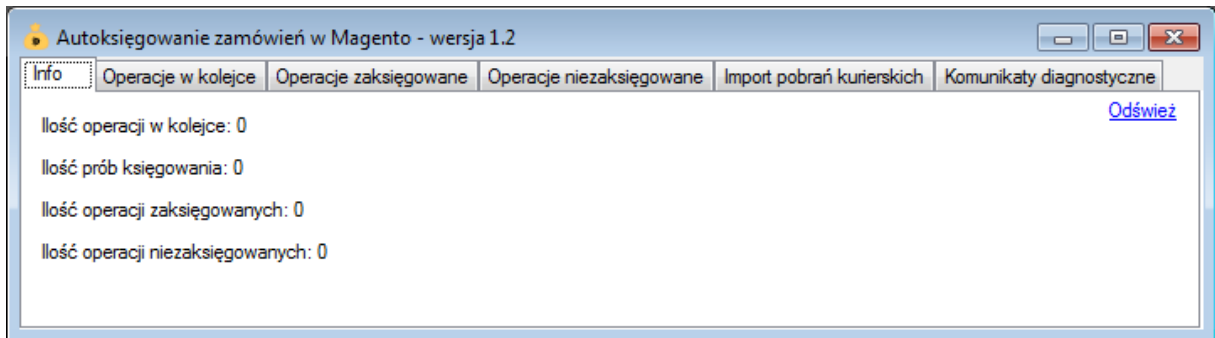
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „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.



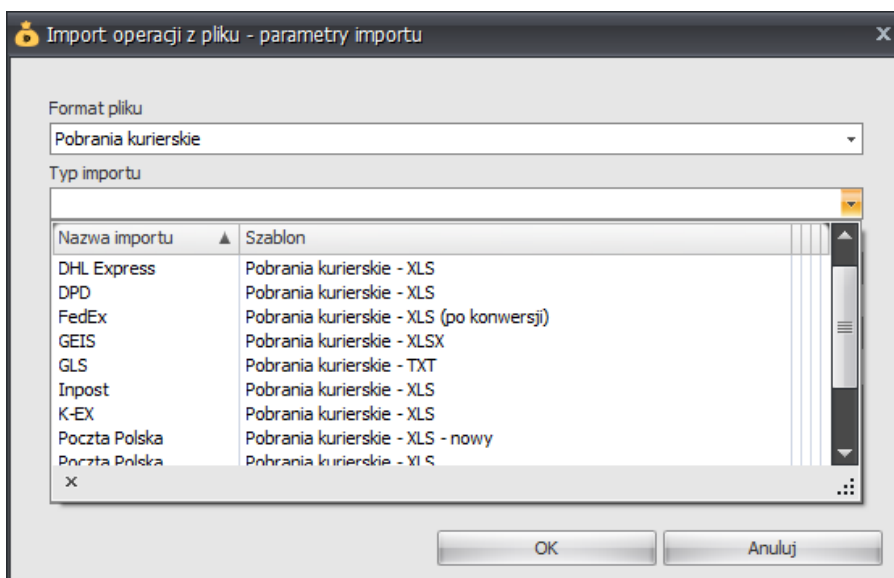
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

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

Uwaga: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczania 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.

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: 2018-08-04