

emSzmale 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym zbudowanym w oparciu o darmowe oprogramowanie PrestaShop 1.5/1.6.

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

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

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

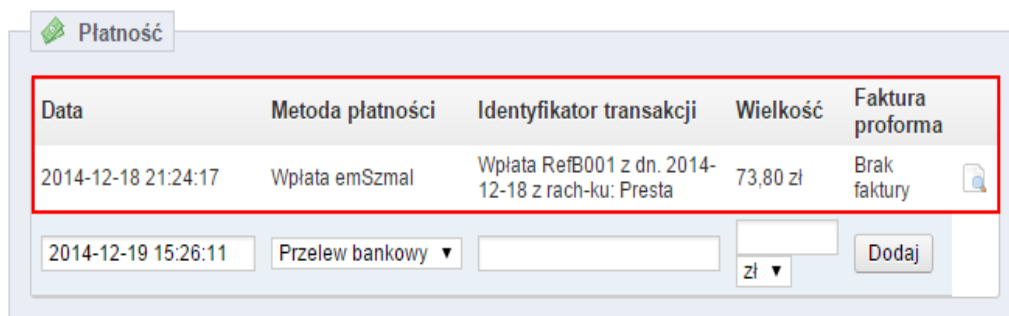
Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów ze sklepu internetowego PrestaShop. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

Zasada działania krok po kroku

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



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym statusem) ze sklepu internetowego PrestaShop.
3. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmale) 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 PrestaShop, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.

Zamówienie #6 (EHZKFEVVL) - Jan Kowalski

Data 2014-12-18 21:23:15 | Wiadomości 1 | Nowe wiadomości klienta 0 | Produkty 1 | Razem 73,80 zł

Płatność zaakceptowana (automatycznie)

✓	Płatność zaakceptowana (automatycznie)	K M	2014-12-18 21:24:29
📄	Oczekiwanie na płatność przelewem bankowym		2014-12-18 21:23:15

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

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
	Data księgowania: 2014-12-18				
	2014-12-18	73,80	ZAMÓWIENIE LCJVN RVQF #6 Jan Kowalski	Zaksięgowana w PrestaShop	6 2014-12-18 22:59:14 LCJVN RVQF 73,80 Zamówienie #6 Jan Kowalski Kowalski
	2014-12-18	73,80	Zamówienie #7 (OKTHDJLSD) - Jan Kowalski	Zaksięgowana w PrestaShop	7 2014-12-18 21:25:45 OKTHDJLSD 73,80 Zamówienie #7 Jan Kowalski Kowalski
>	2014-12-18	73,80	Zamówienie #6 (EHZKFEVVL) - Jan Kowalski	Zaksięgowana w PrestaShop	6 2014-12-18 21:23:15 EHZKFEVVL 73,80 Zamówienie #6 Jan Kowalski Kowalski

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie #8 (CPRIVCRKJ)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie #8 (CPRIVCRKJ) - Jan Kowalski

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

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

Konfiguracja PrestaShop

- Włączenie usługi sieciowej (webservice'u) w Panelu Administracyjnym na zakładce Zaawansowane->API.

Konfiguracja

Włącz usługi sieciowe Tak Nie
Przed aktywacją usług sieciowych w sklepie, upewnij się że serwer obsługuje przepisywanie adresów URL (URL rewrite) Sprawdź, czy serwer obsługuje następujące metody: GET, POST, PUT, DELETE i HEAD.

Aktywny tryb CGI dla PHP Tak Nie
Upewnij się, że PHP nie jest skonfigurowane jako moduł Apache na Twoim serwerze.

- Wygenerowanie nowego klucza dostępu do API z uprawnieniami do odczytu, zapisu i modyfikacji.

Klucz *
Klucz usługi sieciowej

Opis klucza
Opis klucza

Status

Uprawnienia *Ustaw uprawnienia zasobów dla tego klucza*

Zasoby	Zobacz (GET)	Modyfikuj (PUT)	Dodaj (POST)	Skasuj (DELETE)	Szybki podgląd (HEAD)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
addresses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
carriers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cart rules	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Zmiana ustawień konfiguracji sklepu na serwerze w pliku config\defines.inc.php (nie wymagane, choć **zalecane** w przypadku problemów z komunikacją ze sklepem).

Zmień `@ini_set('display_errors', 'off');` na `@ini_set('display_errors', 'on');`

- Dodanie nowego wirtualnego pracownika o nazwie 'Pracownik emSzmal 3' bez opcji logowania się (opcjonalnie).

ID	Nazwisko	Imię	Adres e-mail	Profil	Może się logować	Akcje
1	M	K	support@emszmal.pl	Super Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	emSzmal	Pracownik	emszmal@emszmal.pl	Administrator	<input type="checkbox"/>	

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

5. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
 - a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)” (bez zaznaczenia opcji **Ustaw zamówienie jako opłacone**)
 - b) „Wysłano (pobranie)” (bez zaznaczenia opcji **Zważ czy zamówienie jest poprawne** oraz (opcjonalnie) z zaznaczeniem opcji **Ustaw zamówienie jako wysłane**)

<input type="checkbox"/>	13	WYSŁANE (POBRANIE)		✗	✗	✗		
<input type="checkbox"/>	14	PLATNOSC ZAAKCEPTOWANA AUTOMATYCZNIE		✗	✗	✗		

Uwaga: są to rekomendowane statusy ze względu na istotne znaczenie flagi „Ustaw zamówienie jako opłacone” przy procesie księgowania wpłat. Nie zaznaczenie tej opcji pozwala programowi na zaksięgowanie wpłaty bez generowania faktury, za to z dokładnym opisem płatności. Natomiast status z nazwą „pobranie” jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania).

Konfiguracja pluginu

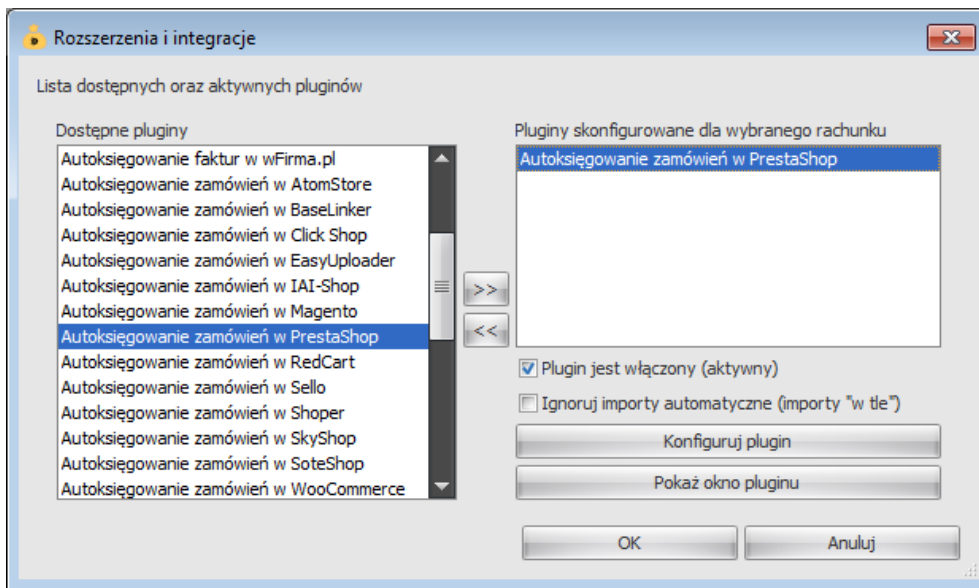
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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.

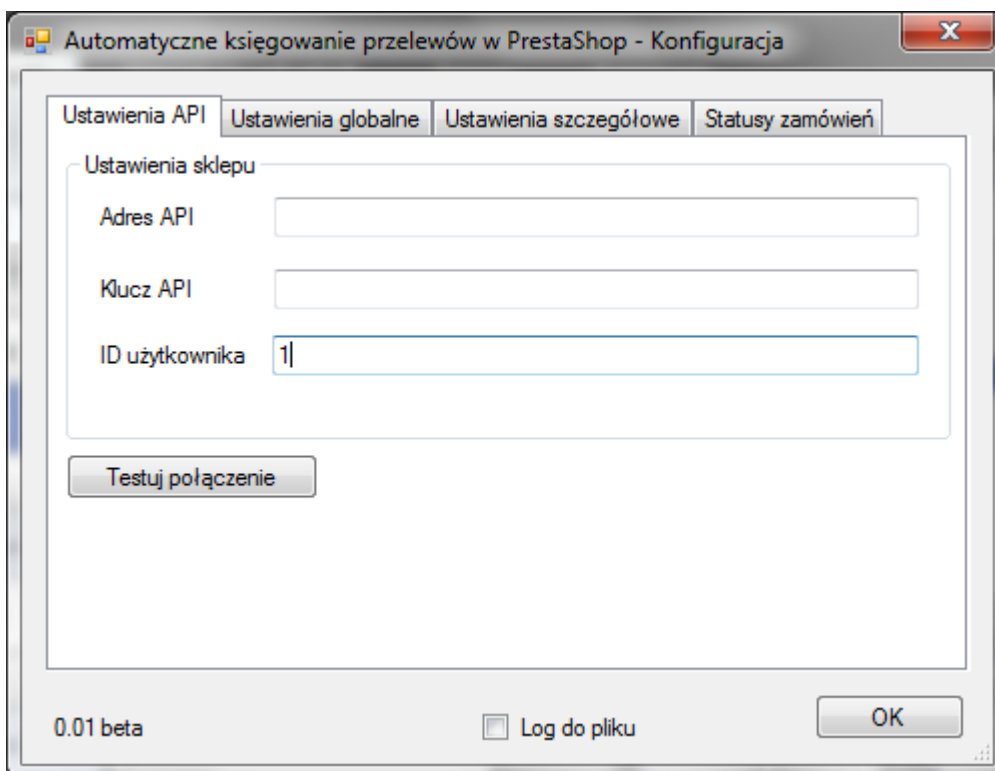
1. Uruchom aplikację emSzał 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w PrestaShop.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



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



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

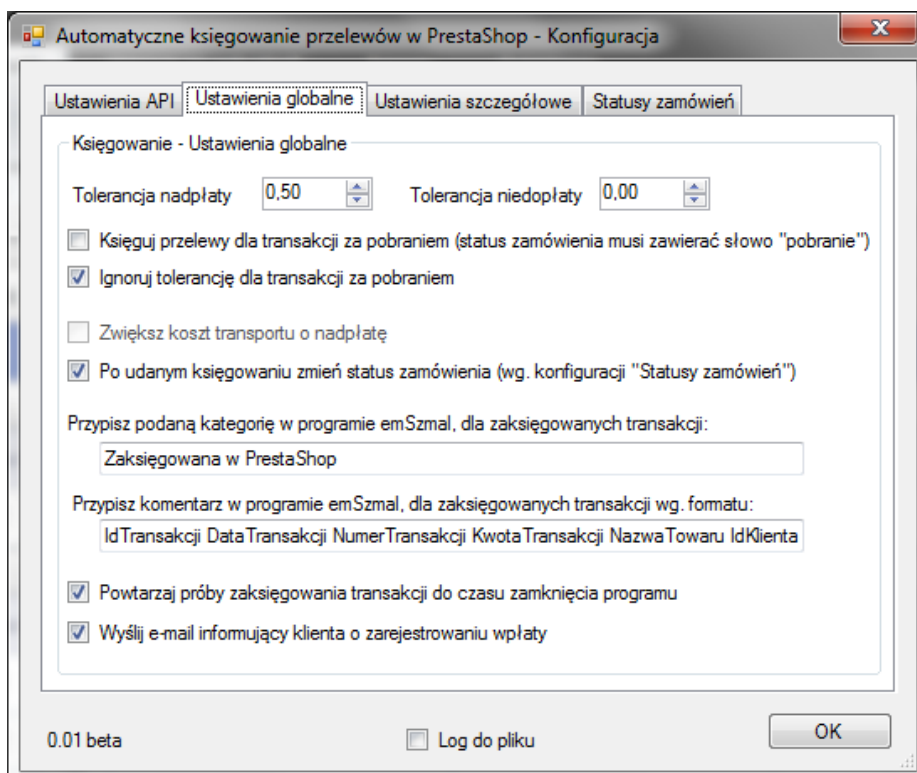
Konfiguracja połączenia ze sklepem PrestaShop

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API>, <Klucz API>, <Wersja API> podaj odpowiednio:
 - adres do usługi sieciowej, czyli **<adres_twojego_sklepu>/api/** (np. <http://www.mojsklepprestashop.pl/api/>)
 - klucz API, który skonfigurowałeś w Panelu Administracyjnym
 - numer wersji sklepu np. 1.5 lub 1.6.
2. Podaj identyfikator użytkownika „Pracownik emSzmal” 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



The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w PrestaShop - Konfiguracja". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia globalne" (selected), "Ustawienia szczegółowe", and "Statusy zamówień".

Under the "Ustawienia globalne" tab, the "Księgowanie - Ustawienia globalne" section contains the following settings:

- Tolerancja nadpłaty: 0,50
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (status zamówienia musi zawierać słowo "pobranie")
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Zwiększ koszt transportu o nadpłatę
- Po udanym księgowaniu zmień status zamówienia (wg. konfiguracji "Statusy zamówień")

Below this, there are two text input fields:

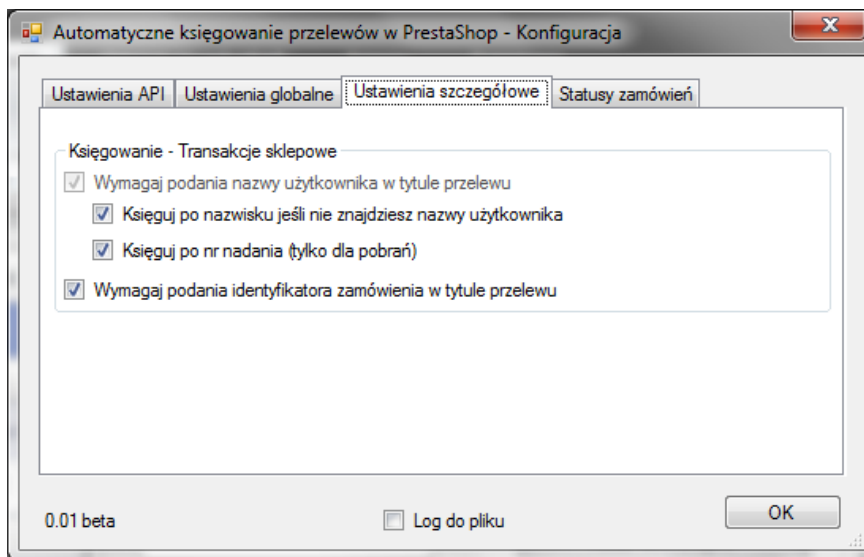
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji: Zaksięgowana w PrestaShop
- Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu: IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta

At the bottom of the configuration area, there are two checked options:

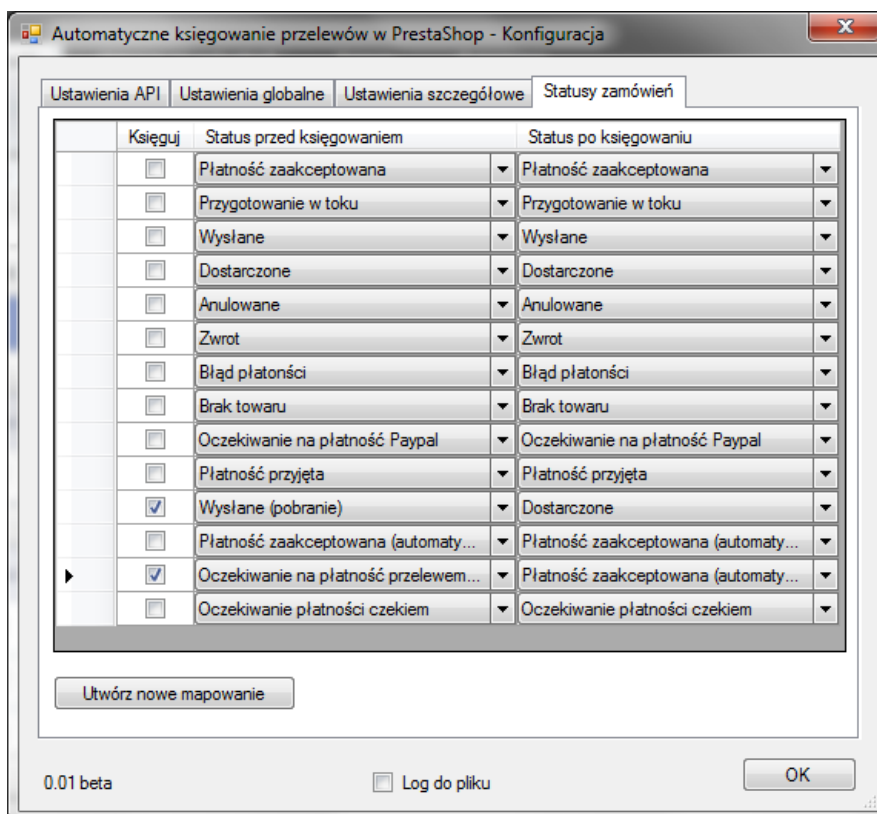
- Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

The window footer includes "0.01 beta", a checkbox for "Log do pliku", and an "OK" button.

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania



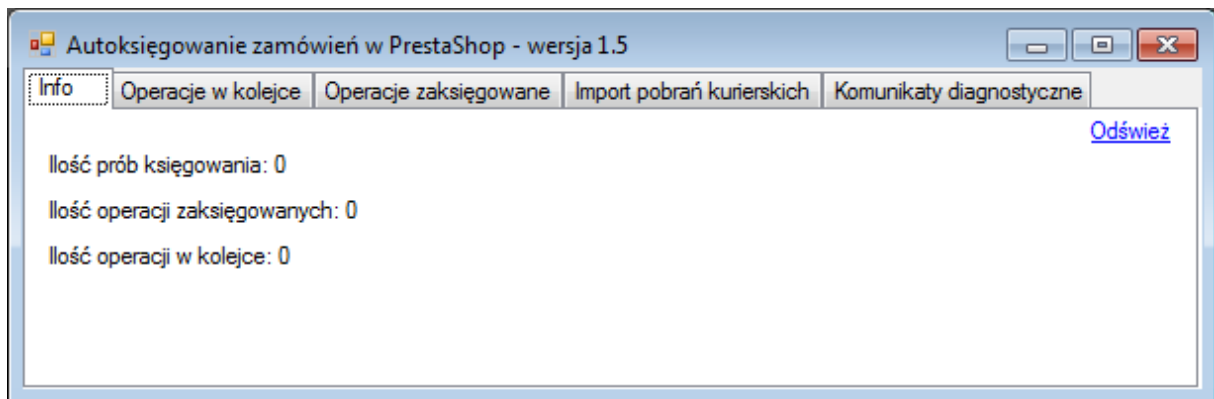
Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

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

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

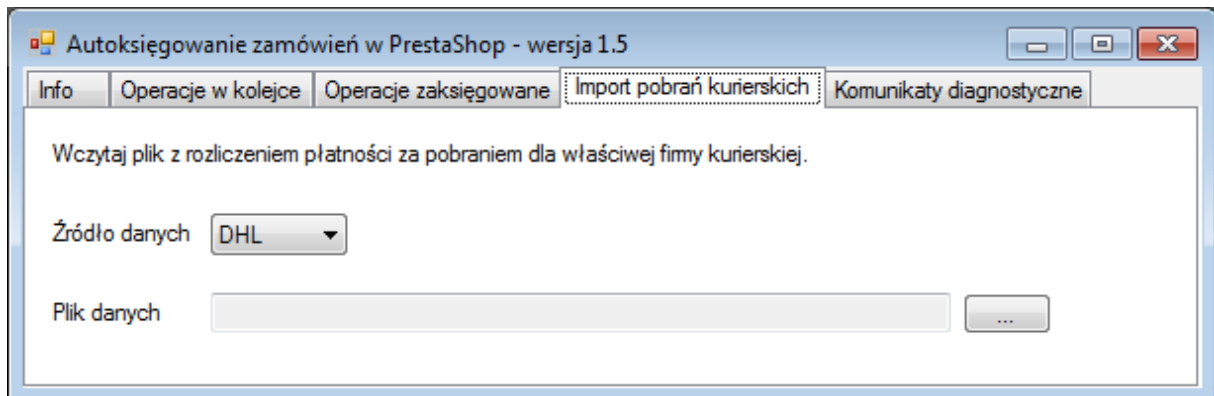
Podgląd działania rozszerzenia

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

Oprogramowanie sklepu PrestaShop w wersji od 1.6.0.11 do 1.6.1.0 obarczone jest błędem uniemożliwiającym poprawne działanie pluginu.

Rozwiązanie tego problemu sprowadza się do aktualizacji sklepu do wersji $\geq 1.6.1.1$ (zalecane) lub zastosowanie [patcha](#). Z pliku `classes/order/Order.php` należy usunąć kod zaznaczonych na różowo.

Aby zwiększyć skuteczność pluginu należy poinformować klientów o konieczności umieszczania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu lub swojego imienia i nazwiska, jeśli klient wykonuje przelew grzecznościowy z konta innej osoby.

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

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

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzmalek 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: 2016-09-27