

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie RedCart. 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 RedCart.

Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status.

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 (zamówień z określonym statusem) ze sklepu internetowego RedCart.
3. Nadanie zamówieniom nowego statusu w sklepie RedCard, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”, w przypadku gdy odnaleziono dla nich pasujący przelew. Tzn. 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.)

Data:	Status zamówienia:	GG:	SMS:	Komentarz do zamówienia:
2015-07-24 07:58:03	Płatność zaakceptowana (automatycznie)	- brak danych -	- brak danych -	Pokaż / ukryj wiadomość
2015-07-23 20:20:04	Oczekiwanie na przelew	- brak danych -	- brak danych -	Pokaż / ukryj wiadomość
2015-07-23 19:53:12	W trakcie realizacji	- brak danych -	- brak danych -	Pokaż / ukryj wiadomość
2015-07-23 19:52:18	Zamówienie przyjęte	- brak danych -	- brak danych -	- brak danych -

- Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzmali 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: 2015-07-07							
<input type="checkbox"/>	2015-07-07	2	31,20	0,00	Jan Nowak Zapłata za zamówienie 1	Zaksięgowano w RedCart	1 2014-01-28 16:12:46 1 31,20 Zamówienie ze sklepu Jan Nowak Nowak

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (1)

Szczegóły wpłaty: Jan Nowak Zapłata za zamówienie 1

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

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

Konfiguracja RedCart

- Włączenie interfejsu API.

Uwaga: Usługa API jest dodatkowo płatna i włączana na żądanie przez firmę RedCart. Jej status można sprawdzić w Panelu Administracyjnym na zakładce Marketing -> Integracje -> Serwisy zewnętrzne -> API.

Nazwa	Aktywność	Konfiguracja
<input type="text"/>	aktywny	
Program do faktur, Księgowość internetowa (www.wfirma.pl)		
Platforma do wysyłki smsów (smsAPI.pl, SerwerSMS.pl)		
Matterhorn dropshipping		
API		

- Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
 - „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”
 - „Wysłano (pobranie)”

Uwaga: status z nazwą „pobranie” jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania).

Konfiguracja pluginu

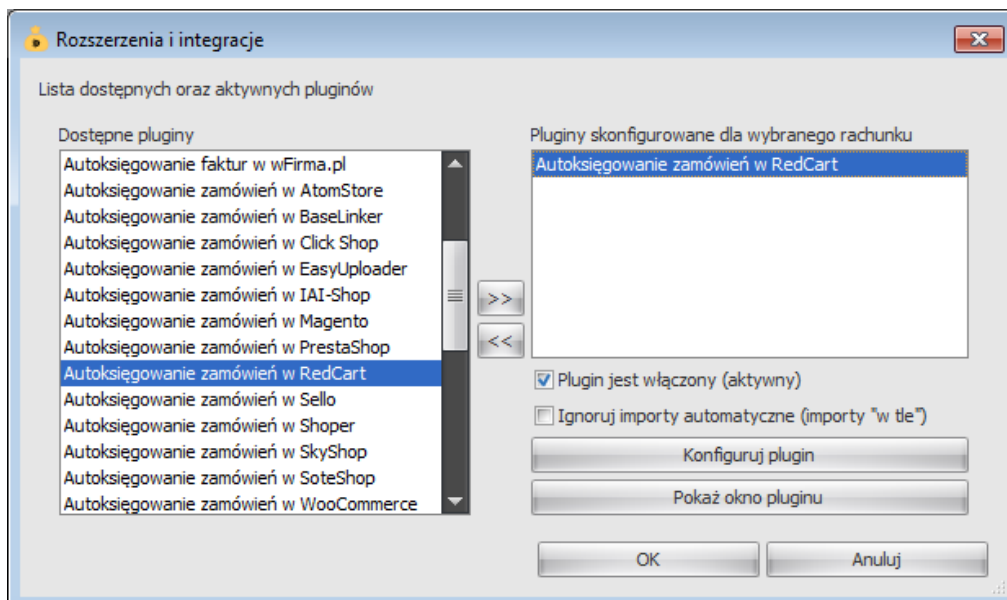
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku.

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.

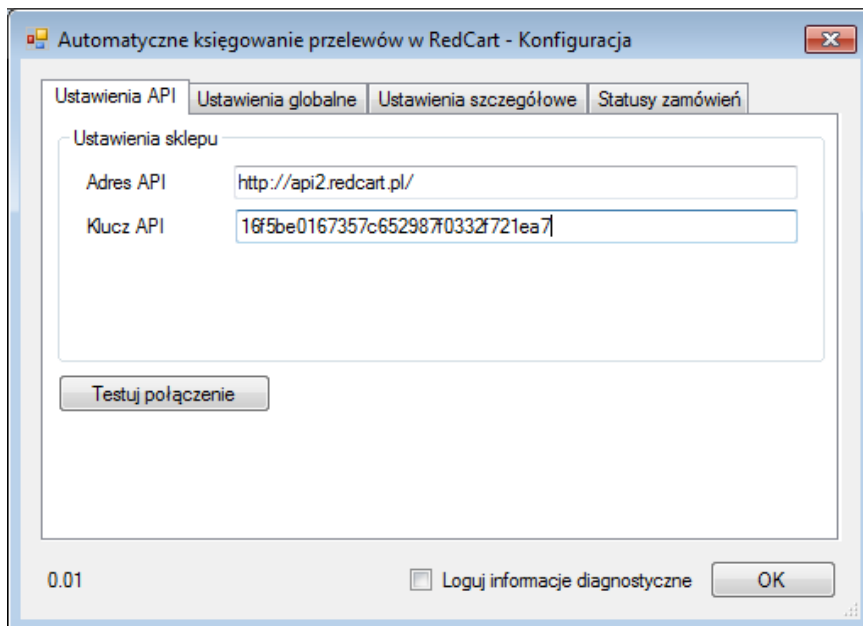
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w RedCart.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



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



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

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
 - adres do usługi sieciowej
 - klucz API, który widnieje w Panelu Administracyjnym.
2. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
3. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
4. 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

Automatyczne księgowanie przelewów w RedCart - Konfiguracja

Ustawienia API | **Ustawienia globalne** | Ustawienia szczegółowe | Statusy zamówień

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

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 emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:

Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu

Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

0.01 Loguj informacje diagnostyczne

Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Automatyczne księgowanie przelewów w RedCart - Konfiguracja

Ustawienia API | Ustawienia globalne | **Ustawienia szczegółowe** | Statusy zamówień

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Wymagaj podania nazwy klienta w tytule przelewu

Księguj także po samym nazwisku

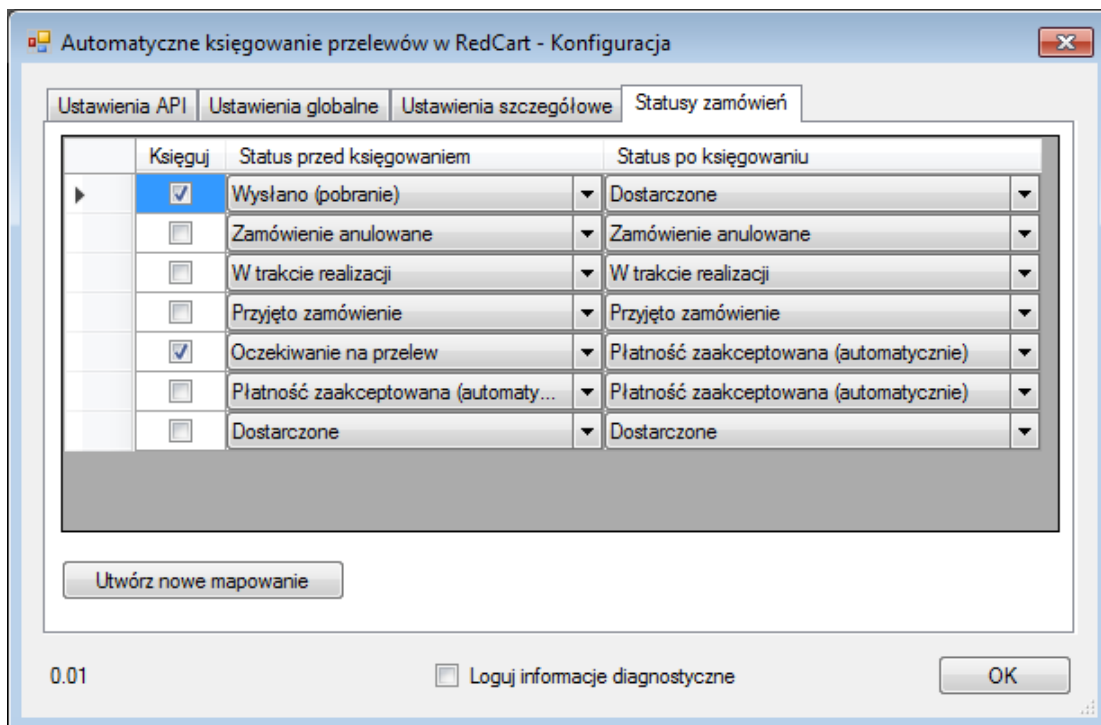
Księguj także po samym nr zamówienia

Księguj także po samym nr nadania (tylko dla pobrań)

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

0.01 Loguj informacje diagnostyczne

Wybór statusów zamówień do księgowania

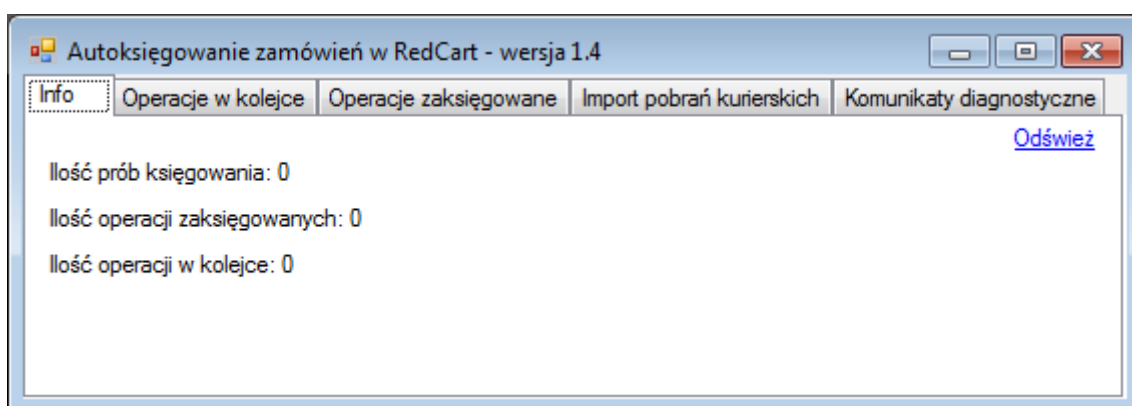


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

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

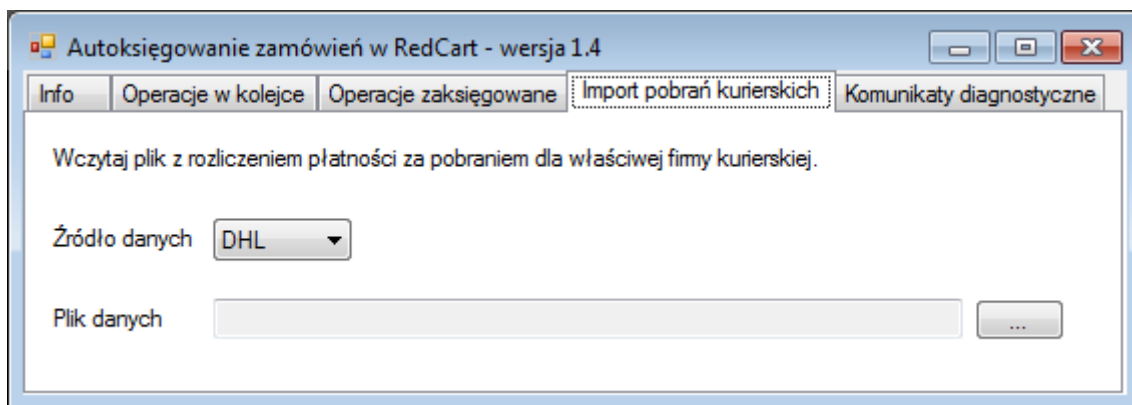
Podgląd działania rozszerzenia

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: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczenia identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew z konta innej osoby.

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

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