

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie Sello (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Sello stworzonego przez firmę Insert. Pozwala ono na zautomatyzowanie księgowania transakcji na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), pobraniowych rozliczeń kurierskich lub wpłat z systemów płatności internetowych: PayU, DotPay, Przelewy24, PayPal, TPay.com oraz Płatności Allegro.pl.

Jak to działa?

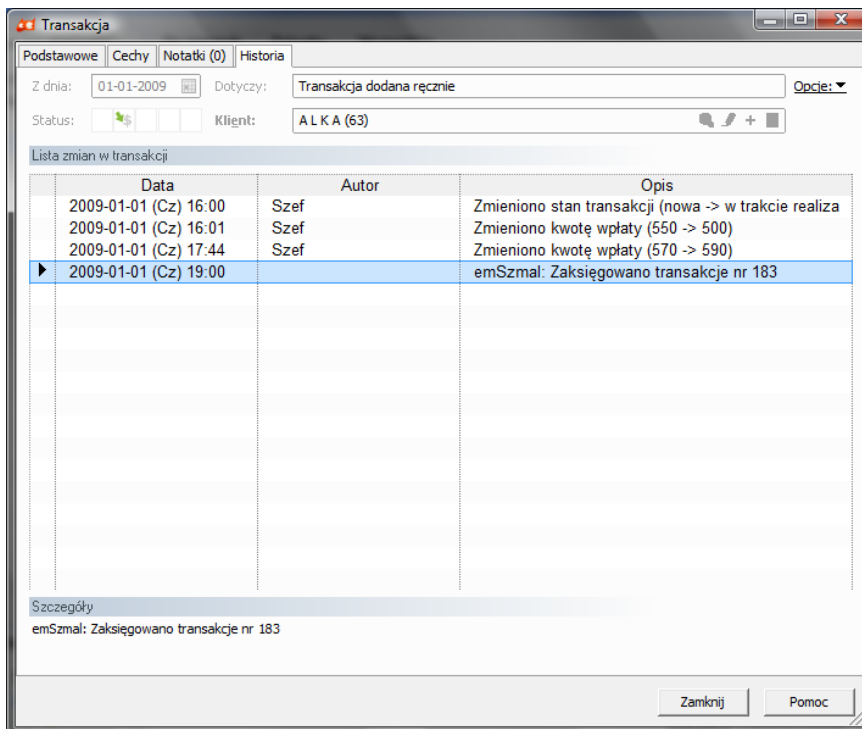
Zasada działania pluginu jest prosta. Informacje o wpłatach trafiających na wybrane konto bankowe lub konto płatności internetowych przekazywane są do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych transakcji w programie Sello. Pasujące transakcje zyskują nowy status – opłacone.

Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika):
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.
Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.
 - b) Import ręczny z bankowości internetowej
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...” / „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z...” / „z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Pobranie informacji o nieopłaconych transakcjach z bazy Sello – tych, dla których pole „Wpłacona kwota” nie zostało jeszcze zmodyfikowane przez użytkownika programu.
3. Zmodyfikowanie pola „Wpłacona kwota” dla transakcji, dla których odnaleziono przelew zawierający login/nazwę użytkownika, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)
4. Dodanie wpisu o treści „emSzmal: Zaksięgowano transakcję nr ...” na „Liście zmian w transakcji”.



5. Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii do operacji bankowej, która zaksięgowała transakcję w Sello.

The screenshot shows a window titled 'Lista operacji z wybranych rachunków' with a table of operations:

	Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-03-14					
	2016-03-14	760,00	sello dudeczek@dane.demo opis	Zaksięgowana w Sello	1162 1162 2016-03-14 13:07:14 760,0000 Transakcja dodana ręcznie Tomasz Dudek Dudek

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: aaaaa (-)

Szczegóły wpłaty: Jaś kowalski sklep_xxx 123456789

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

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

Konfiguracja pluginu

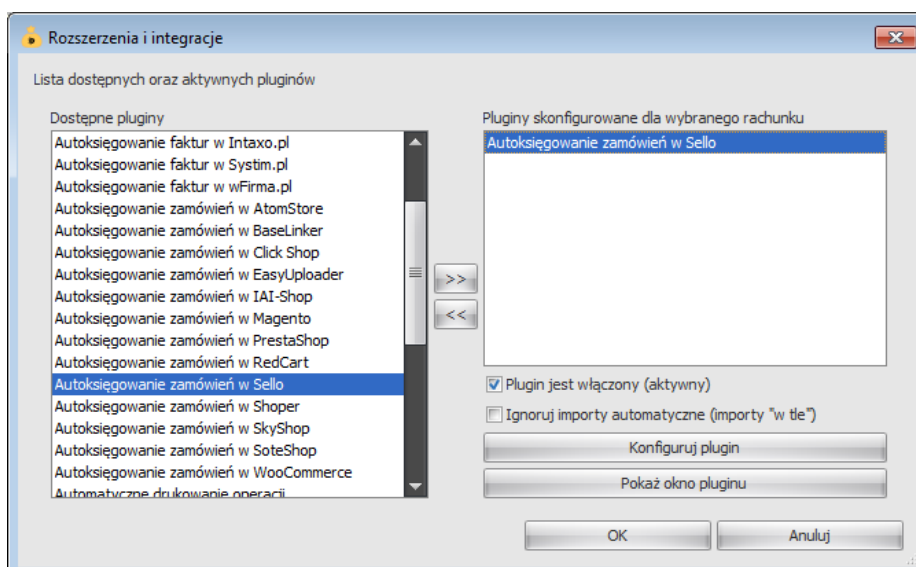
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Sello.

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 spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji.

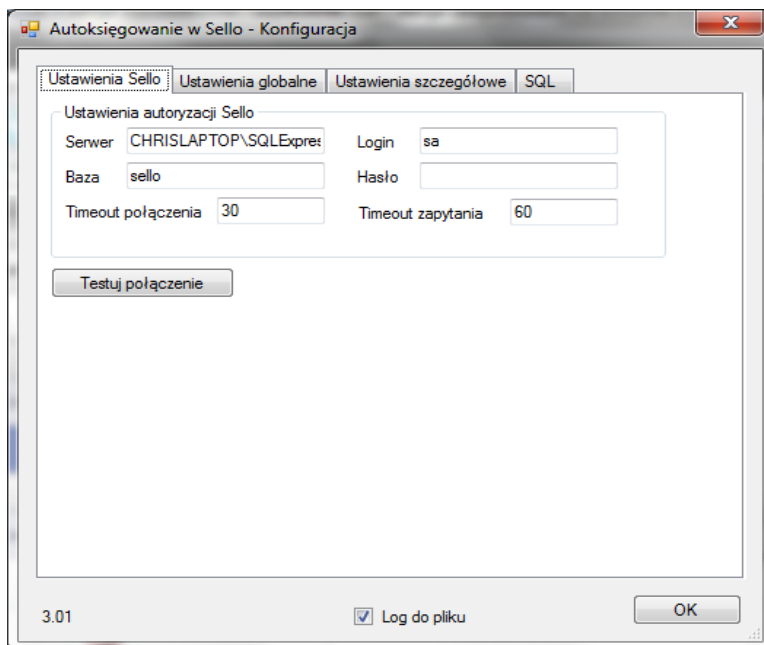
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Sello.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



4. Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Sello” na liście dostępnych pluginów.



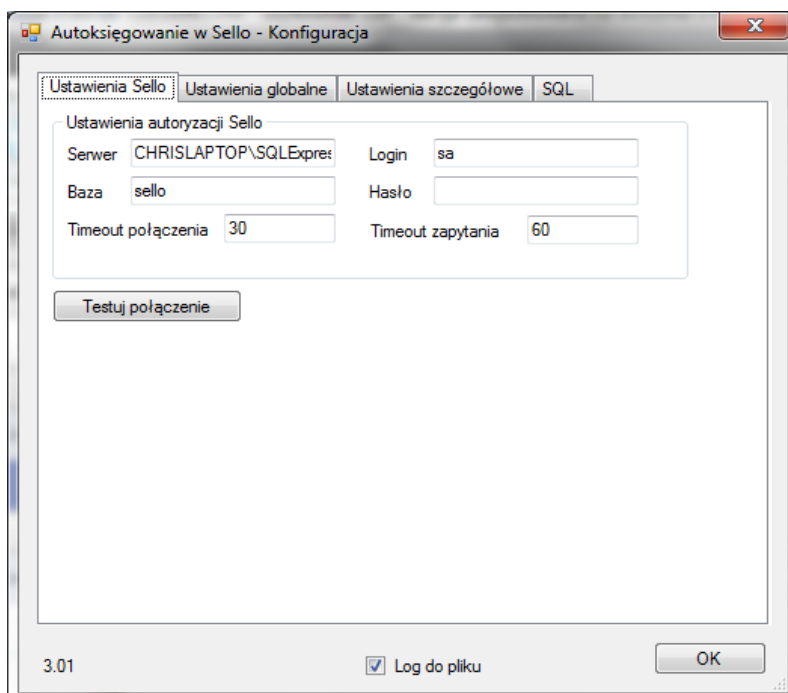
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Sello”.



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, z których chcemy księgować operacje. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku gdy chcemy księgować nieopłacone transakcje pochodzące z różnych baz Sello jednocześnie.

Konfiguracja bazy Sello

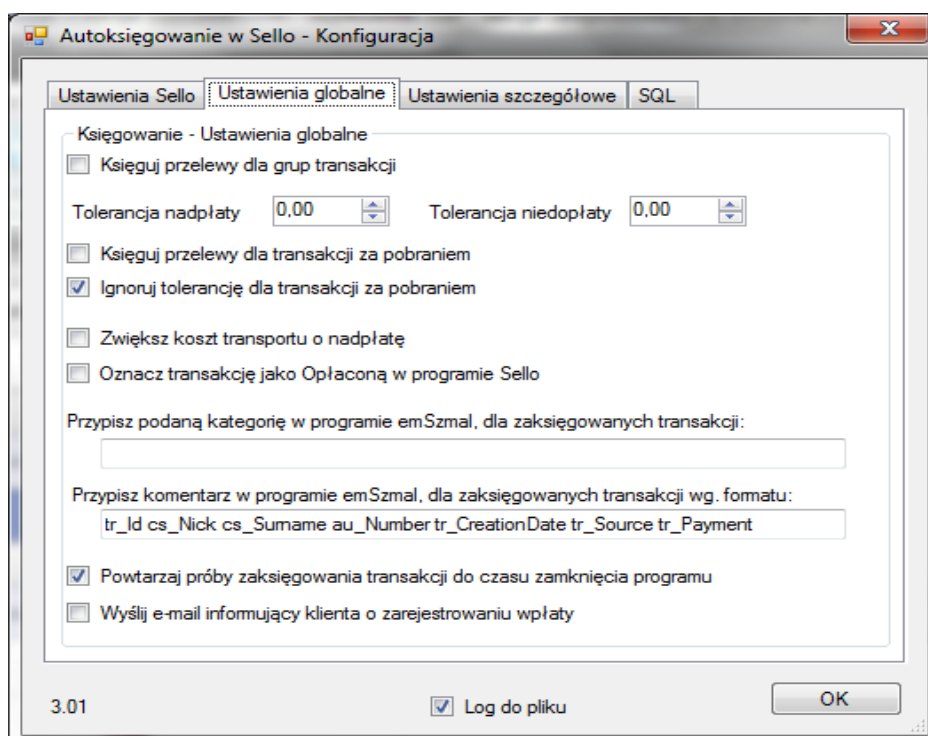


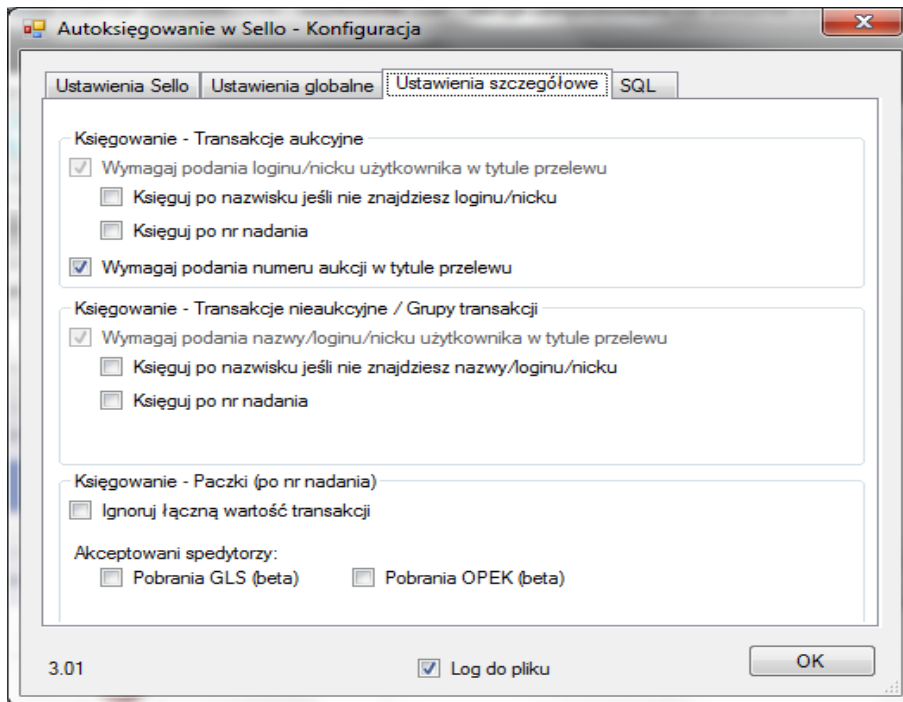
1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania aplikacji Sello (odpowiednio Serwer i Podmiot). W przypadku, gdy pole Podmiot w aplikacji Sello nie jest wypełnione – podaj nazwę bazy, którą wybierasz z listy.



2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych Sello (domyślnym ustawieniem po instalacji aplikacji Sello jest login „sa” i brak hasła).
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

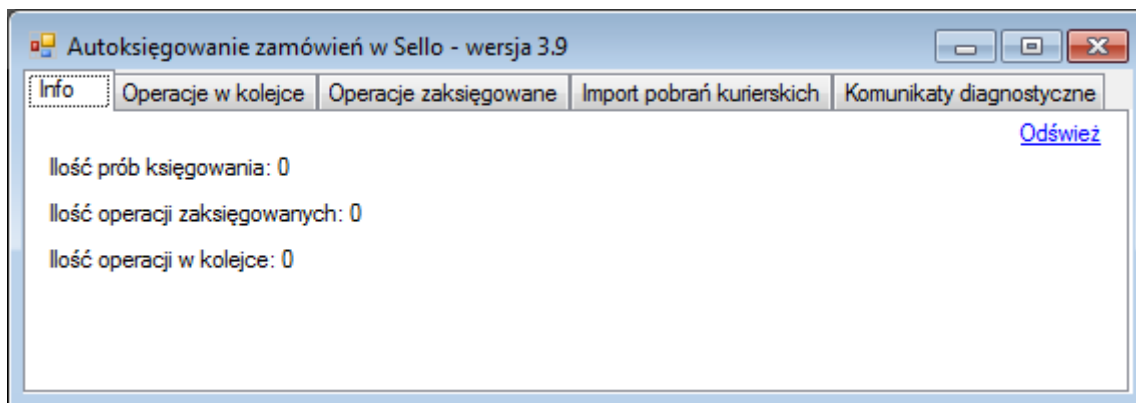
Inne ustawienia





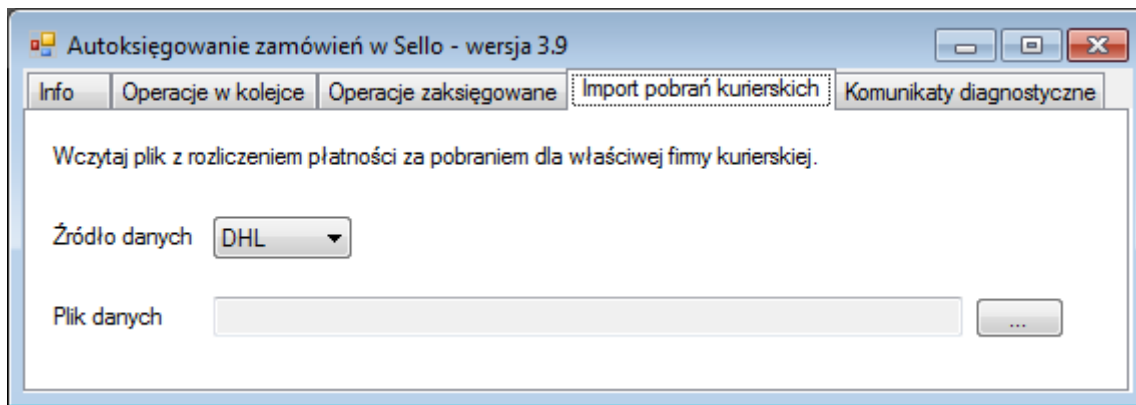
Podgląd działania pluginu

Podgląd pluginu można włączyć klikając na przycisk „Pokaż okno pluginu” w oknie konfiguracji pluginów.



Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Dodatkowa funkcjonalność, dostępna z poziomu okna podglądu pluginu, pozwala zaczytywać pliki z rozliczeniami kurierskich przelewów pobraniowych.



Ograniczenia i uwagi

Program Sello nie odświeża automatycznie widoku transakcji. Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

Księgowaniu podlegają tylko transakcje zaimportowane/pobrane od momentu uruchomienia programu (automatyczne pobieranie transakcji możemy włączyć w ustawieniach rachunku).

Plugin oznacza transakcje jako opłaconą – nie zmienia jej statusu w Sello.

Komentarz w programie emSzmale w przeciwieństwie do wersji 2.0 nie pokazuje się na liście operacji automatycznie – należy użyć opcji odśwież dane.

emSzmale 3:

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

emSzmale 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-03-17