

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie Shoper. Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (wyciągów dziennych lub miesięcznych) oraz zestawień pobrań kurierskich.

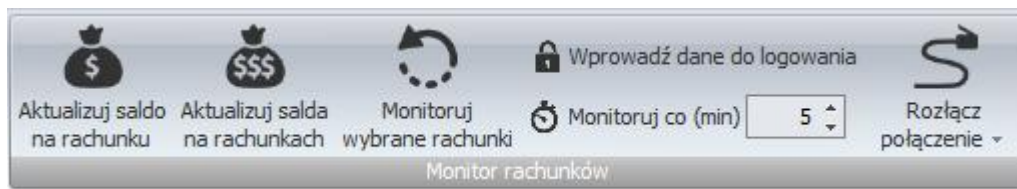
Jak to działa?

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 Shoper. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, a samo zamówienie oznaczane jest jako opłacone.

Zasada działania krok po kroku

1. W pełni automatyczny lub ręczny import płatności np. z wybranego rachunku bankowego (standardowa czynność programu emSzmal 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (posiadających określony status) ze sklepu internetowego Shoper.
3. Oznaczenie zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji, jako opłaconych. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Szczegóły zamówienia

Status zamówienia: w trakcie kompletowania

Ostatnia zmiana: 27 grudnia 2014 22:40

Status płatności: **Oplacone**

Data złożenia zamówienia: 27 grudnia 2014 17:47
 Deklarowana data wysyłki: 5 dni roboczych (1 stycznia 2015)

4. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmale) w sekcji „Uwagi administratora”.

Uwagi klienta Uwagi admin. (prywatne) Uwagi admin. (publiczne)

Wpłata Op001 z dn. 2014-12-27 z rach-ku: Shoper, kwota: 73,80

5. Zmiana statusu zamówienia w sklepie Shoper, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”. (opcjonalnie)

Szczegóły zamówienia

Status zamówienia: Płatność zaakceptowana (auton)

Ostatnia zmiana: 28 grudnia 2014 00:17

6. Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika notatki oraz zmiana grupy/statusu operacji w programie emSzmale 3. (opcjonalnie)

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2014-12-27						
>	2014-12-27	73,80	0,00	Zamówienie 8 od Jan Kowalski	Zaksięgowano w Shoper	8 2014-12-27 17:47:46 8 73,80 Zamówienie ze sklepu Jan Kowalski Kowalski

7. Wysłanie wiadomości e-mailowej do klienta o zarejestrowaniu jego płatności. (opcjonalnie)

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (8)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie 8 od Jan Kowalski

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

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

Konfiguracja sklepu Shoper

1. Utworzenie nowej grupy administratorów z dostępem do WebAPI w sekcji Konfiguracja→Administracja,system→Administratorzy.

Nazwa: *

Opis:

Typ dostępu: ▼

lub

2. Dodanie administratora do nowo utworzonej grupy z dostępem do WebAPI.

Imię i nazwisko: *

Login: *

E-mail: *

Grupa: * ▼

Hasło: ?

Login i hasło dla tego użytkownika musisz podać w konfiguracji pluginu autoksięgowania.

3. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
 - a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”

b) „Wysłano (pobranie)”

Uwaga:

Status zawierający w nazwie wyrażenie „pobranie” jest wymagany do księgowania płatności do zamówień realizowanych „za pobranie”, w tym na podstawie numeru listu przewozowego.

Statusy ustawiane przez plugin po zaksięgowaniu wpłaty muszą mieć odznaczoną opcję „Wyślij do klienta e-mail o zmianie statusu”, inaczej zmiana statusu może nie zadziałać.

Konfiguracja pluginu

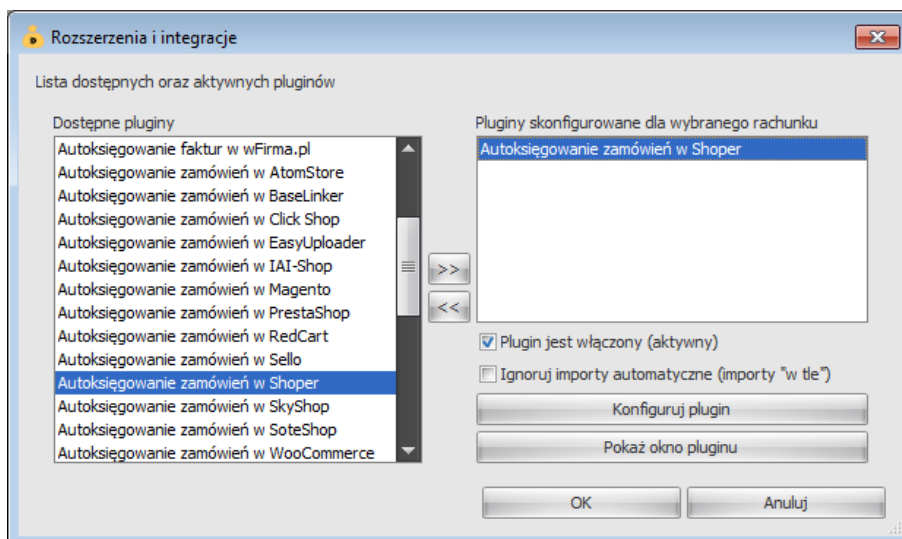
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpierw 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.

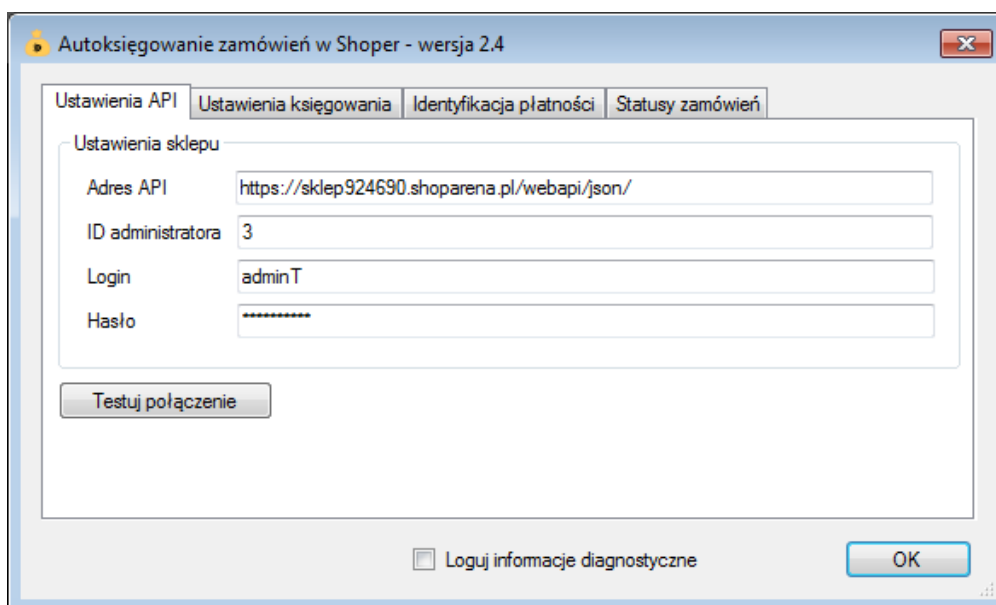
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Shoper.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Shoper” na liście dostępnych rozszerzeń.



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

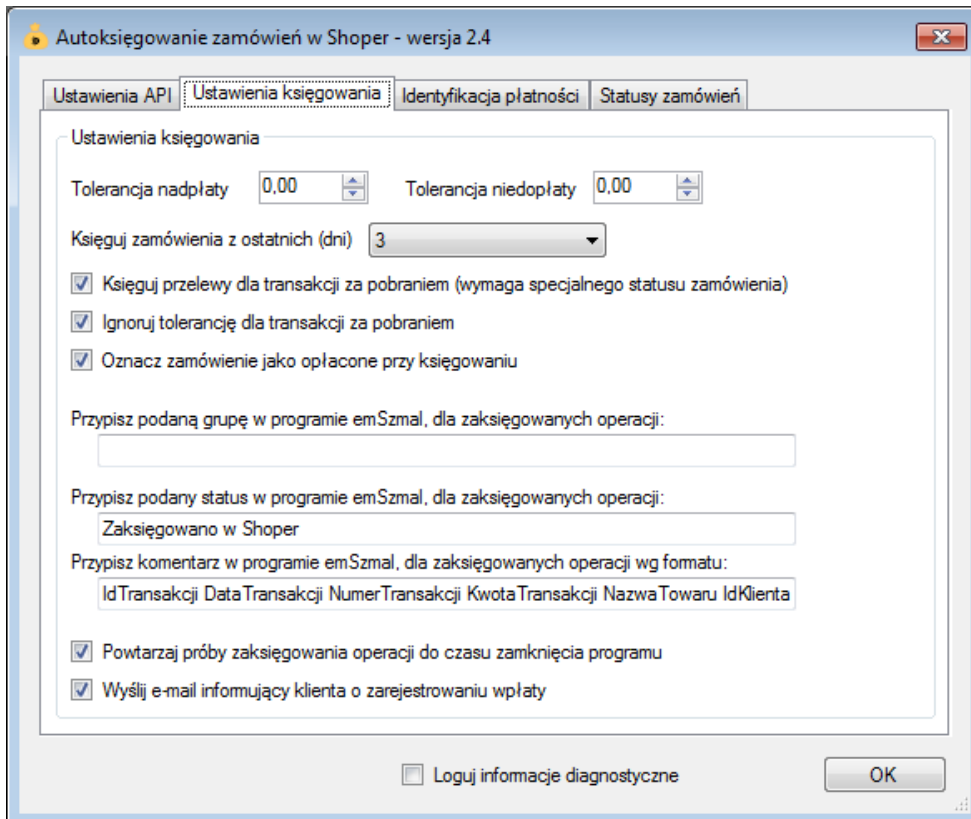
1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres WebAPI, czyli **<adres_twojego_sklepu>/webapi/json/** (np. <http://www.mojsklep.pl/webapi/json/>)
2. Podaj login i hasło administratora z dostępem do API.

3. Wpisz ID tego administratora w polu <ID użytkownika>. (opcjonalnie)
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
5. Pobierz i skonfiguruj dostępne statusy zamówień klikając na przycisk „Utwórz nowe mapowanie” na zakładce „Statusy zamówień”.
6. Skonfiguruj własne reguły księgowania płatności (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



Autoksięgowanie zamówień w Shoper - wersja 2.4

Ustawienia API | **Ustawienia księgowania** | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień

Ustawienia księgowania

Tolerancja nadpłaty 0,00 Tolerancja niedopłaty 0,00

Księguj zamówienia z ostatnich (dni) 3

Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)

Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu

Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz podany status w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w Shoper

Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta

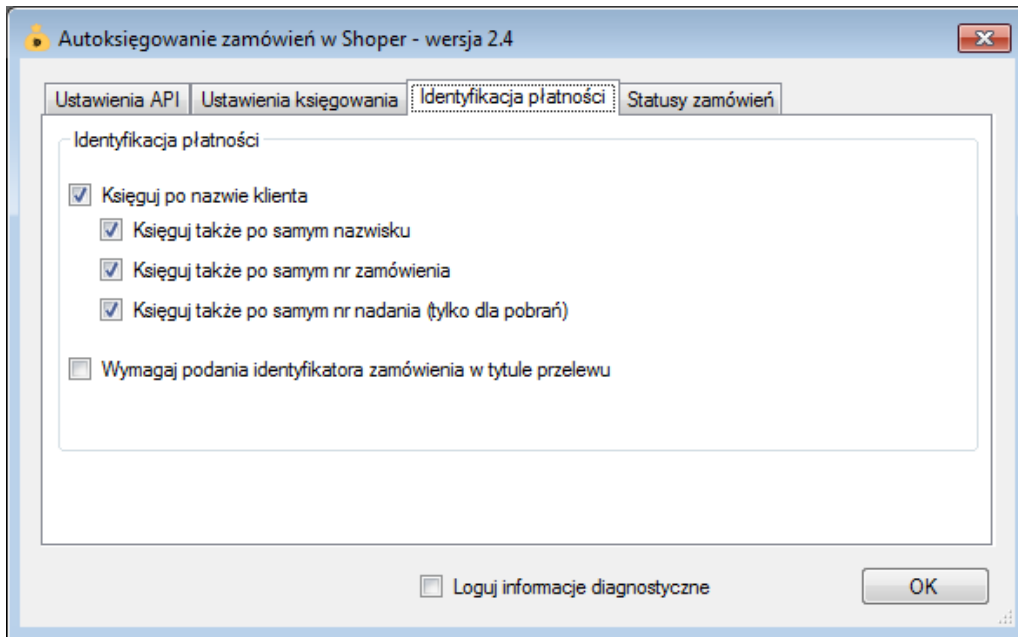
Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

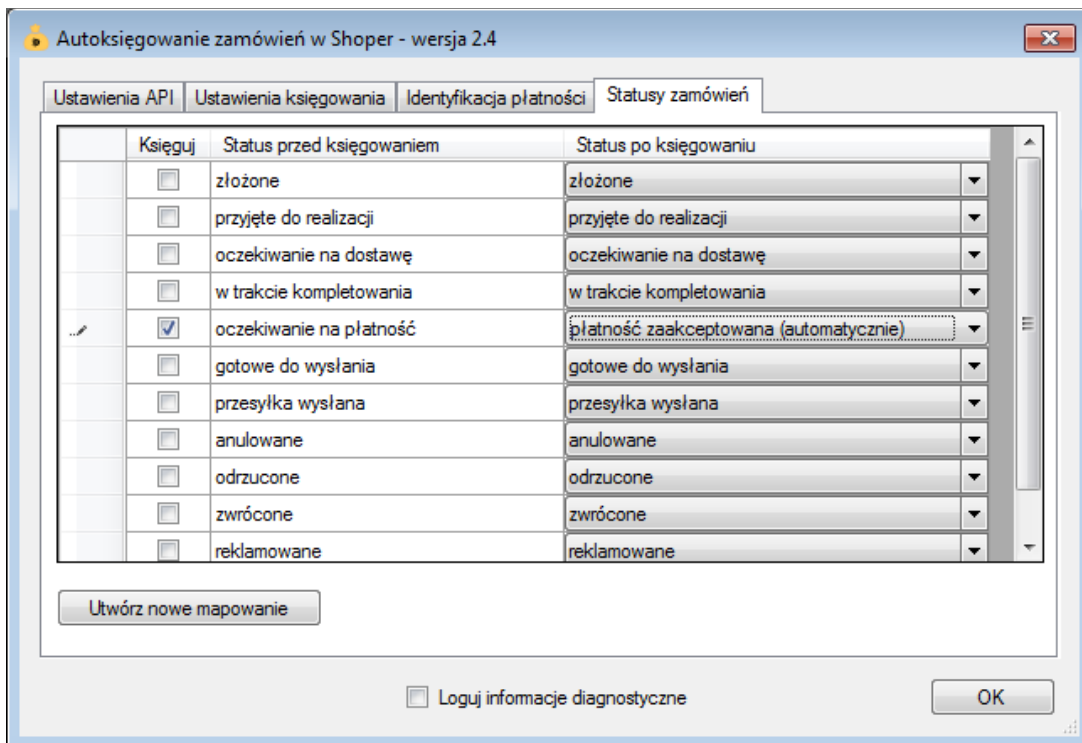
Loguj informacje diagnostyczne

OK

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania



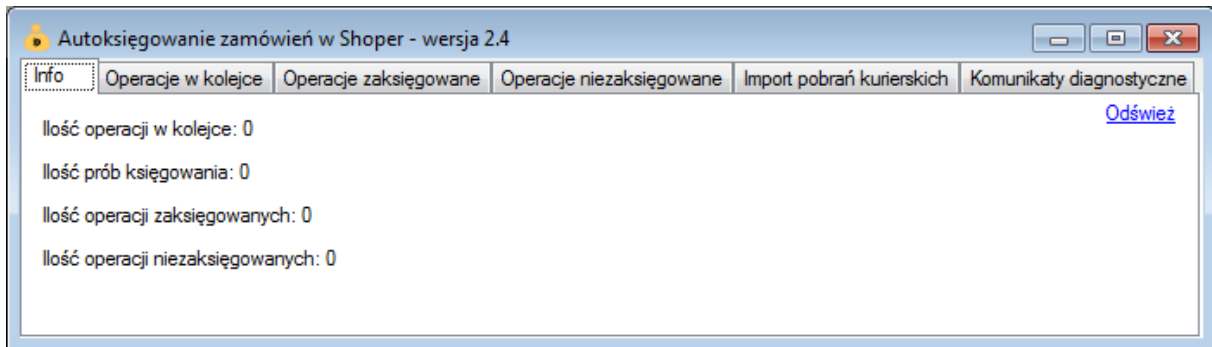
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekiwanie na płatność” z jednoczesną zmianą statusu na „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.

Podgląd działania rozszerzenia

W oknie podglądu pluginu możemy śledzić aktywność procesu księgowania w sklepie internetowym.



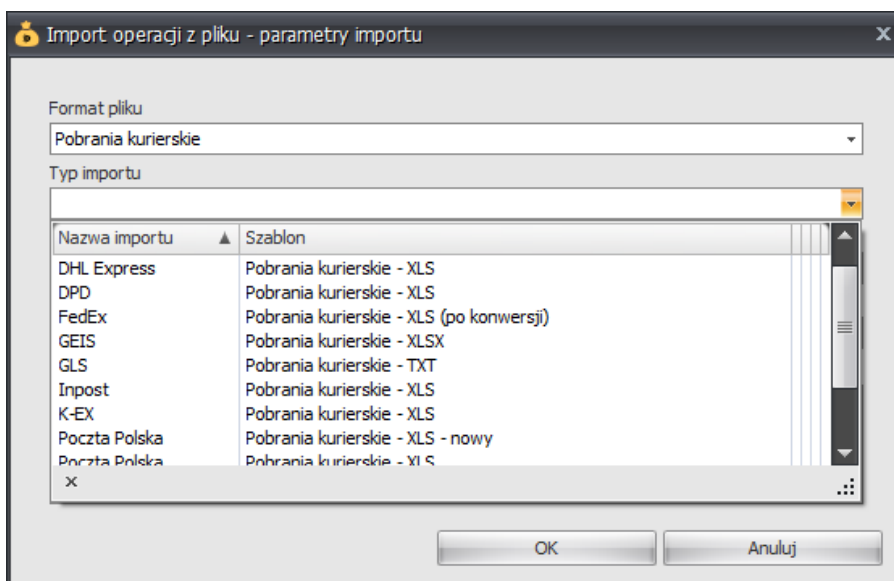
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczania 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)”.

Należy pamiętać o zmianie statusu dla archiwalnych nieopłaconych zamówień, na inny niż ten wybrany przy automatycznym księgowaniu.

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