

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie Shoper. Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (pobieranej przez aplikację emSzumal 3) oraz pobraniowych rozliczeń kurierskich.

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

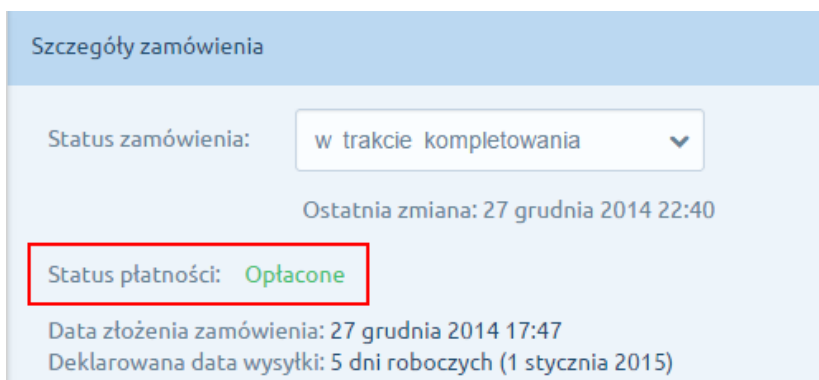
Informacje o wpłatach otrzymywanych na wybrane konto bankowe trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów ze sklepu internetowego Shoper. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, a samo zamówienie oznaczane jest jako opłacone.

Zasada działania krok po kroku

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



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 Grupy 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)

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (8)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie 8 od Jan Kowalski

Wiadomość generowana przez program [emSzmale 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: * API

Opis: Grupa użytkowników z dostępem do WebAPI

Typ dostępu: dostęp do webapi

Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

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

Imię i nazwisko: * Krzysztof Mackojć

Login: * emszmal

E-mail: * support@emszmal.pl

Grupa: * API

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 opłat przesyłek wysłanych za pobraniem.

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

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

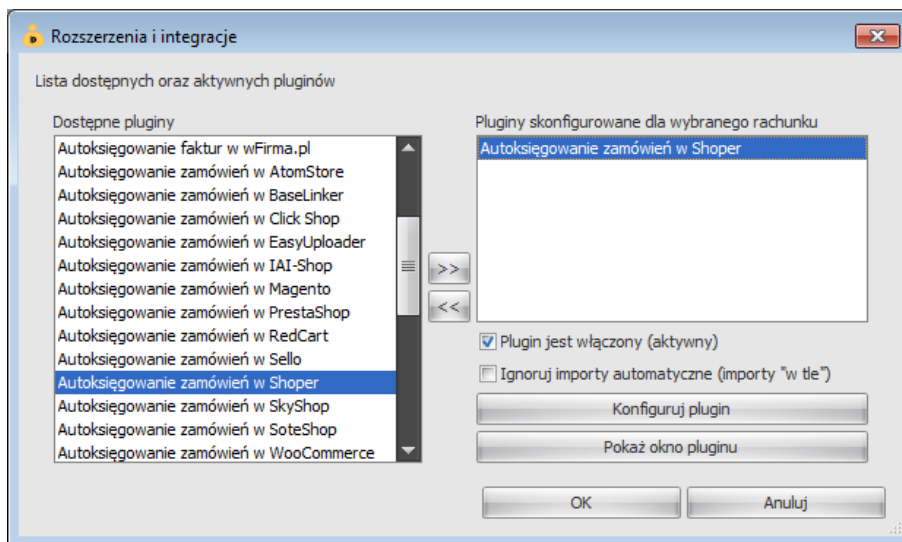
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała

do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

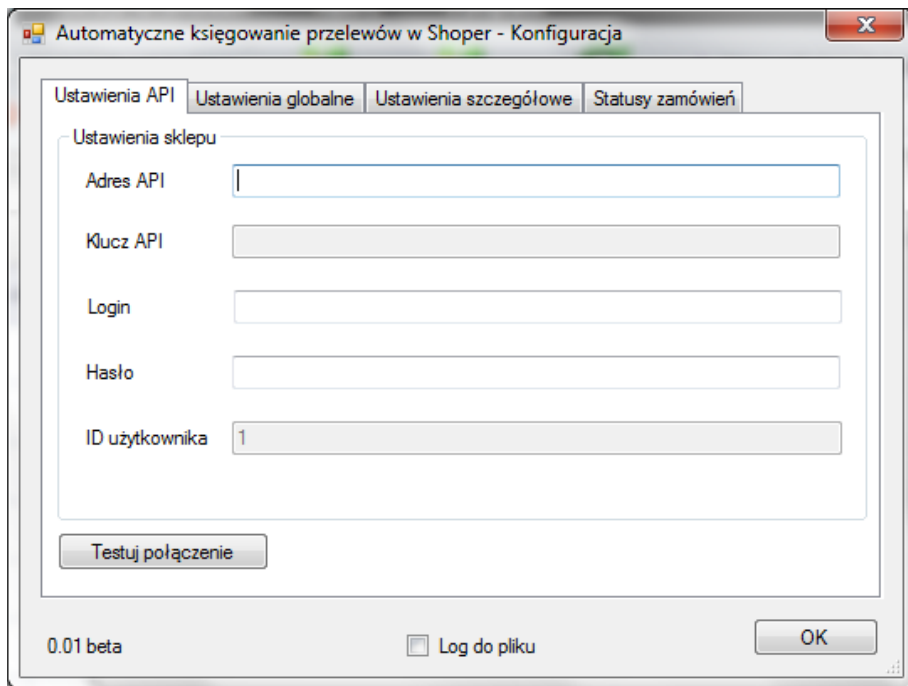
1. Uruchom aplikację emSzmali 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Shoper.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



4. Zaznacz 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 których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

Konfiguracja połączenia ze sklepem Shoper

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres do usługi sieciowej, czyli **<adres_twojego_sklepu>/webapi/json/** (np. <http://www.mojsklepprestashop.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. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
6. 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 Shoper - 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 beta Log do pliku

Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Automatyczne księgowanie przelewów w Shoper - Konfiguracja

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

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Wymagaj podania nazwy użytkownika w tytule przelewu

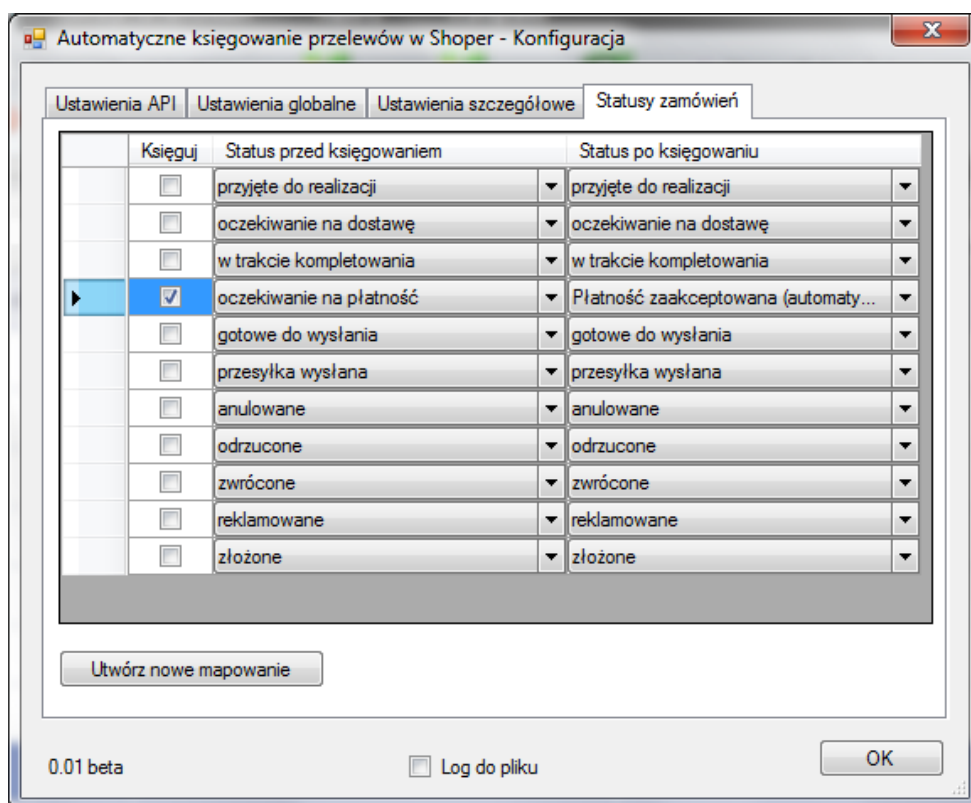
Księguj po nazwisku

Księguj po nr nadania (tylko dla pobrań)

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

0.01 beta Log do pliku

Wybór statusów zamówień do księgowania



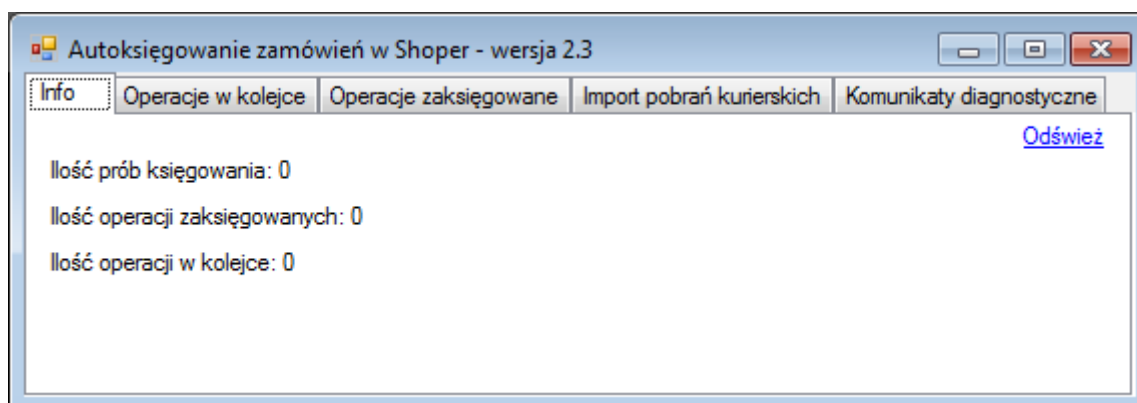
Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

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

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

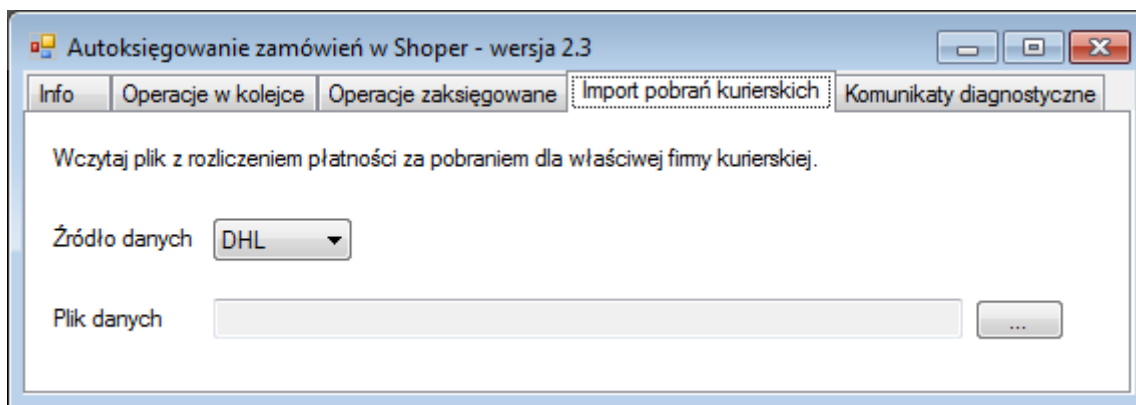
Podgląd działania rozszerzenia

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



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 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”.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalek>

Aktualizacja dokumentu: 2016-09-25