

emSzmalek 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Sky-Shop (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie Sky-Shop. 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 Sky-Shop.

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 Sky-Shop.
3. Nadanie zamówieniom ze sklepu Sky-Shop statusu „Opłacone” 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.)

ID	Data zamówienia	Do zapłaty	Metoda płatności	Status	Opłacone	Imię i nazwisko
1201	2016-03-08 18:44:46	94,20 zł	Płatność przy odbiorze	Wysłane	Tak	Jan Testowy
1200	2016-03-07 13:18:34	77,10 zł	Wpłata na konto bankowe	Oczekuje na realizację	Tak	Jan Kowalski

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

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	
Data księgowania: 2016-01-28							
	2016-01-28	1	77,10	0,00	Jan Kowalski Zapłata za zam 1200	Zaksięgowano w SkyShop	

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (1200)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zapłata za zam 1200

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

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

Konfiguracja Sky-Shop

- Ustawienie klucza do interfejsu API (Konfiguracja ->Web API sklepu).

Konfiguracja pluginu

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

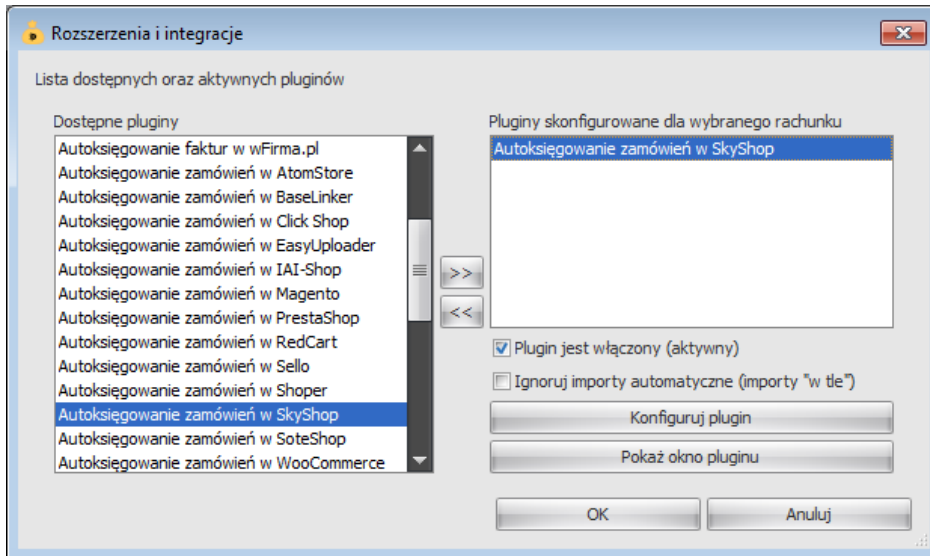
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

- Uruchom aplikację emSzmal 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Sky-Shop.

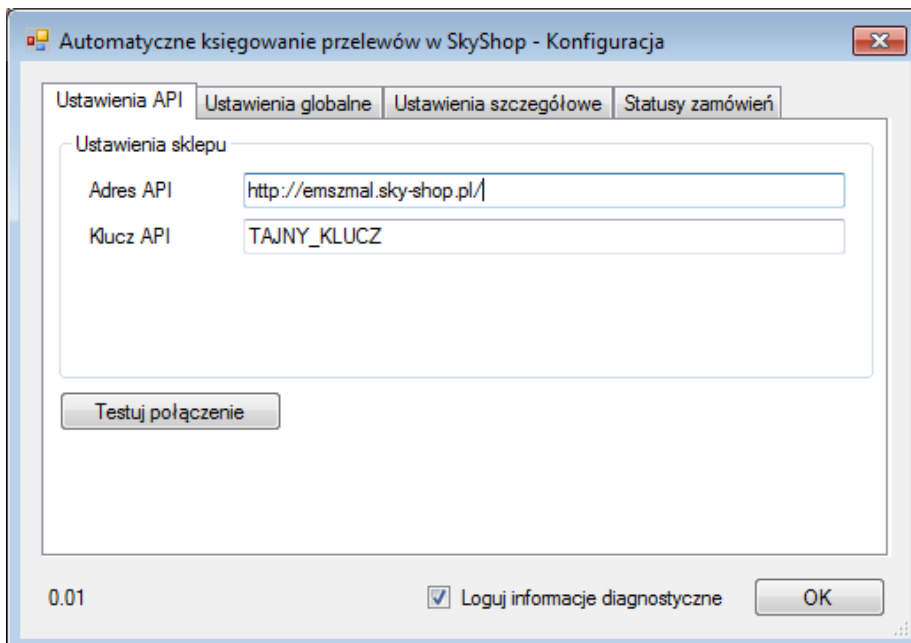
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



- Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Sky-Shop” z listy dostępnych rozszerzeń.



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Sky-Shop” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

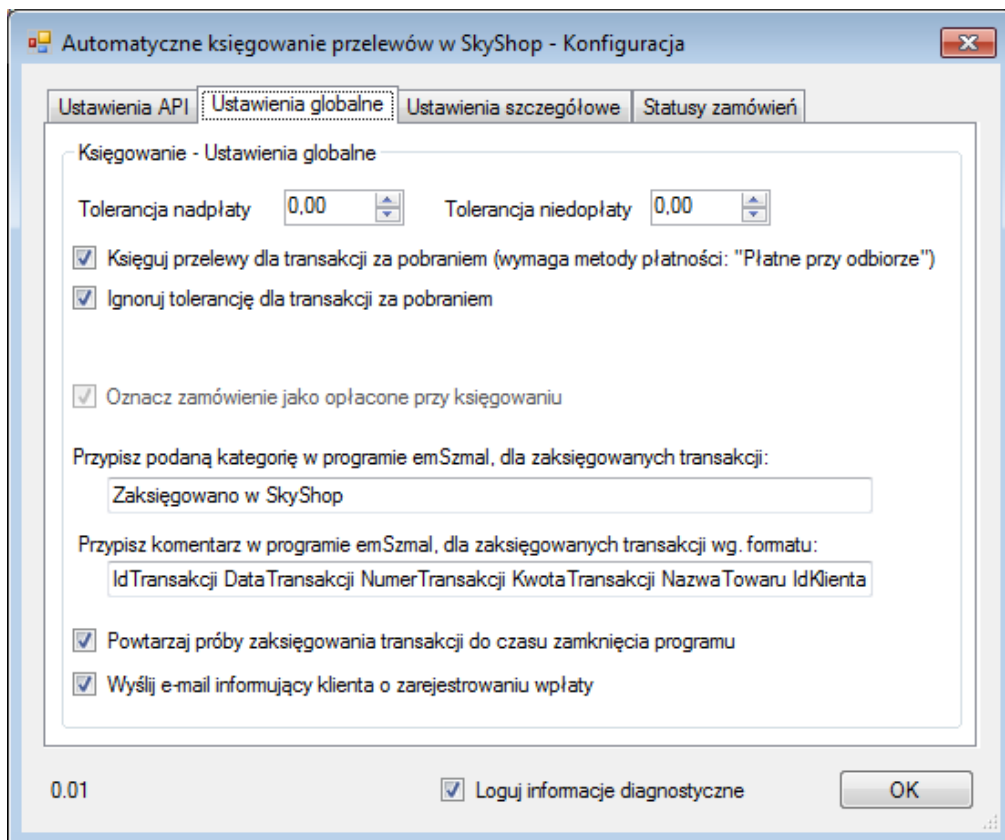
Konfiguracja połączenia ze sklepem Sky-Shop

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
 - adres internetowy Twojego sklepu
 - klucz API, który ustawiłeś 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

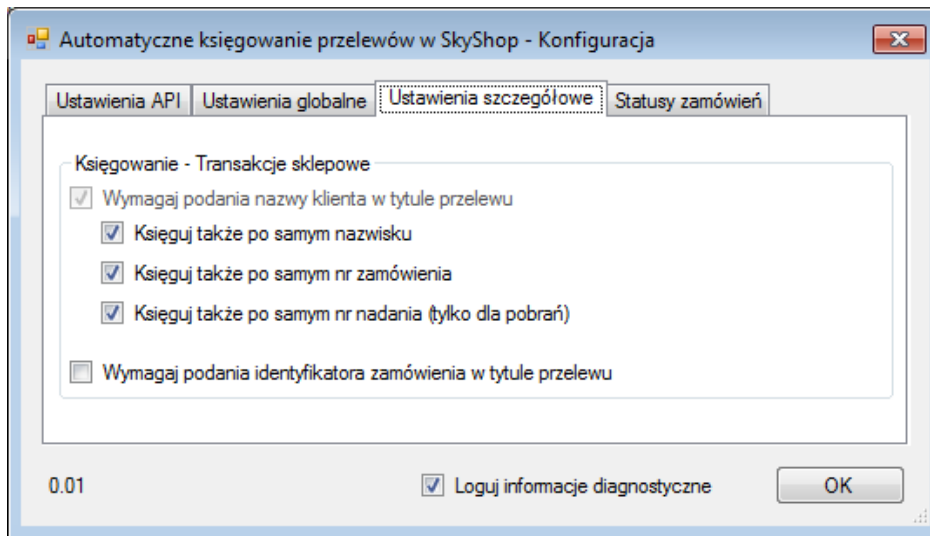


The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w SkyShop - Konfiguracja". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia globalne" (selected), "Ustawienia szczegółowe", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia globalne" tab contains the following settings:

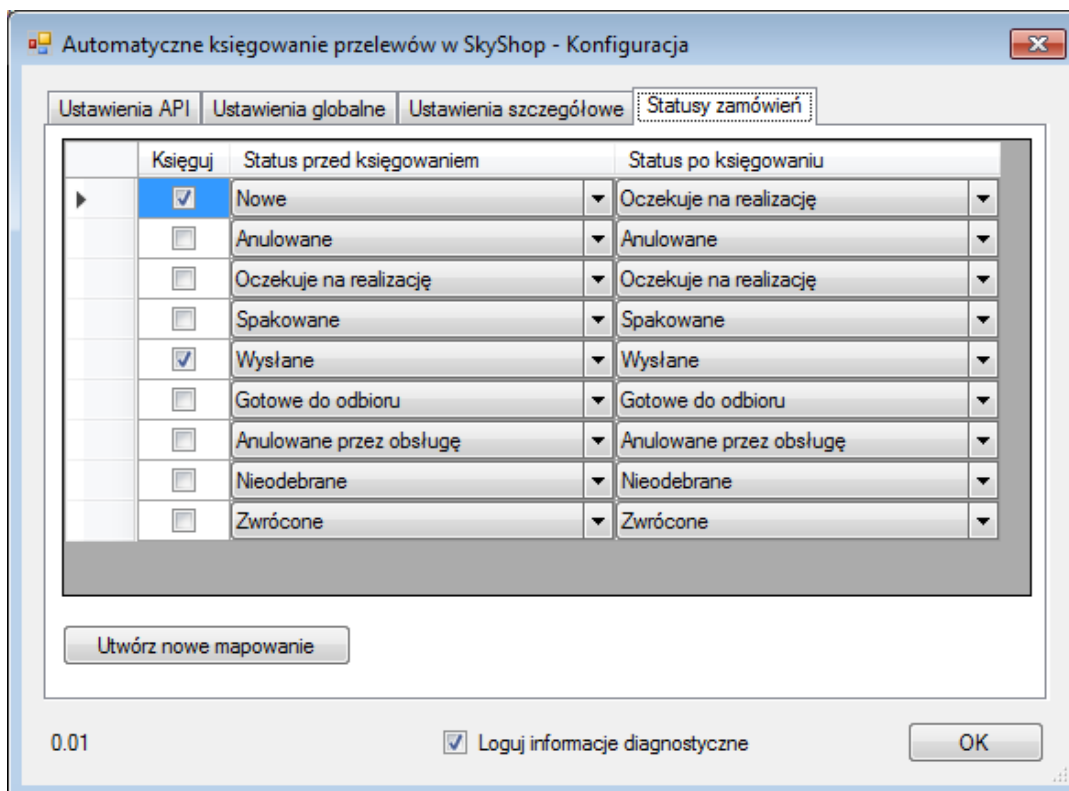
- Section: "Księgowanie - Ustawienia globalne"
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga metody płatności: "Płatne przy odbiorze")
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji:
Zaksięgowano w SkyShop
- Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta
- Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

At the bottom, there is a version number "0.01", a checked checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne", and an "OK" button.

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania

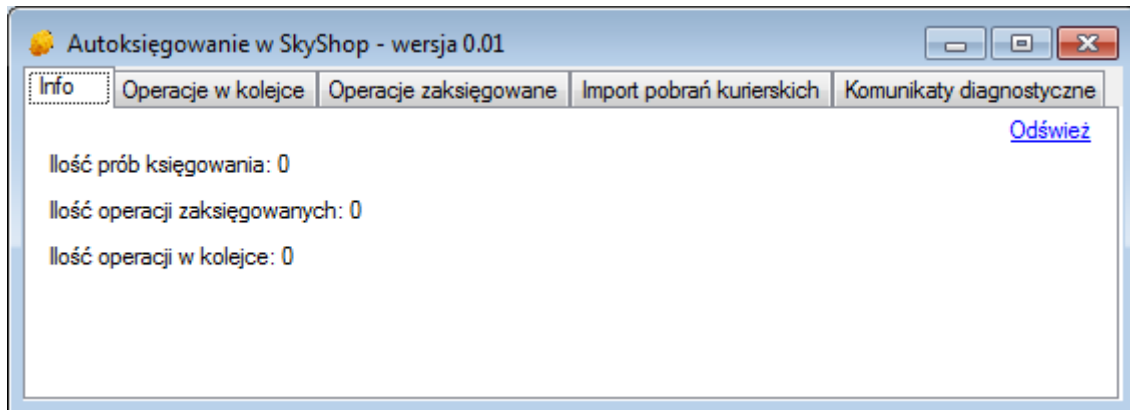


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Nowe” / „Wysłane” z jednoczesną zmianą statusu na „Oczekuje na realizację” / „Wysłane”.

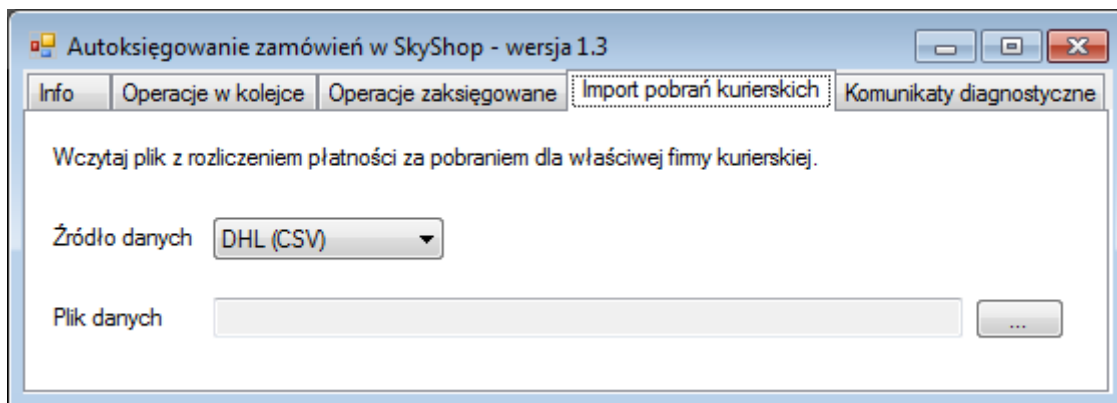
Podgląd działania rozszerzenia

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

Aby zwiększyć skuteczność działania pluginu 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 należy ustawić metodę płatności dla zamówienia na „Płatność przy odbiorze”.

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”.

emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmál>

Aktualizacja dokumentu: 2016-11-30