

## emSzmalek 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

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

Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status a dane 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 emSzmalek 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (zamówień z określonym statusem) ze sklepu internetowego SoteShop.
3. Nadanie zamówieniom ze sklepu SoteShop 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.)

<input type="checkbox"/>	Numer	Złożone ▲	Status	Potwierdzone	Opłacone	Klient
<input type="checkbox"/>	2	Dzisiaj o 16:42	W trakcie realizacji		<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski
<input type="checkbox"/>	1	Dzisiaj o 16:36	W trakcie realizacji		<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Testowy

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: 2016-03-11						
	2016-03-11	1	122,10	0,00	Zapłata za zamówienie 2	Zaksięgowano w SoteShop

5. 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 SoteShop

1. Włączenie usługi WebAPI (Konfiguracja -> Konfiguracja modułów -> API).

API ► Konfiguracja WebApi

Logowania WebApi    Konfiguracja

Włącz WebApi

Czas trwania sesji [s]

Automatycznie usuwaj nieaktualne sesje z listy logowań

Wymuś używanie API przez SSL

2. Nadanie uprawnień dostępu do WebAPI dla wybranego administratora (Konfiguracja -> Konfiguracja modułów -> Administratorzy).

Uprawnienia ⓘ

- Panel administracyjny
  - dostęp
- Panel uaktualnień
  - dostęp
- WebAPI
  - dostęp
  - modyfikacja

## Konfiguracja pluginu

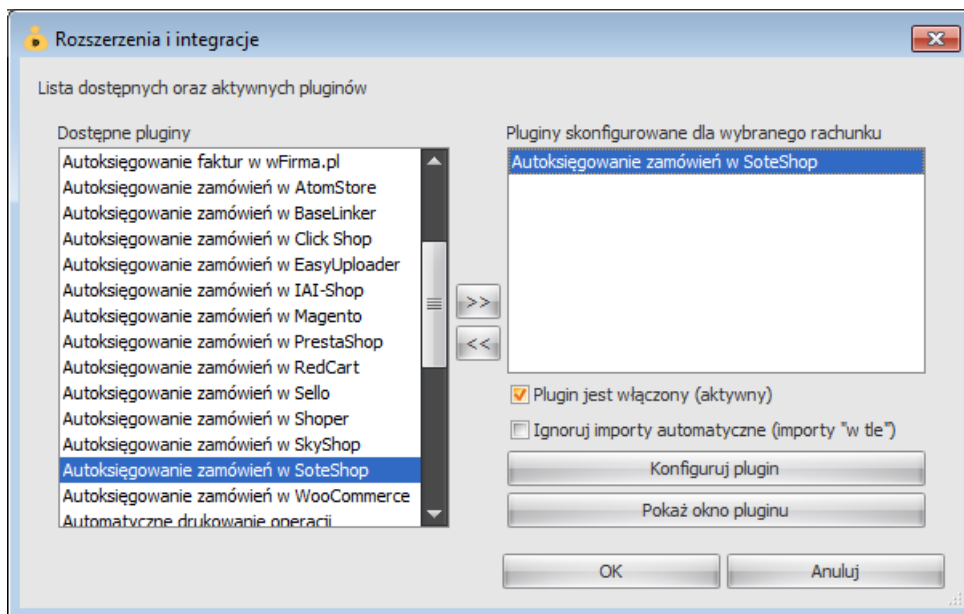
**Uwaga:** Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku.

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.

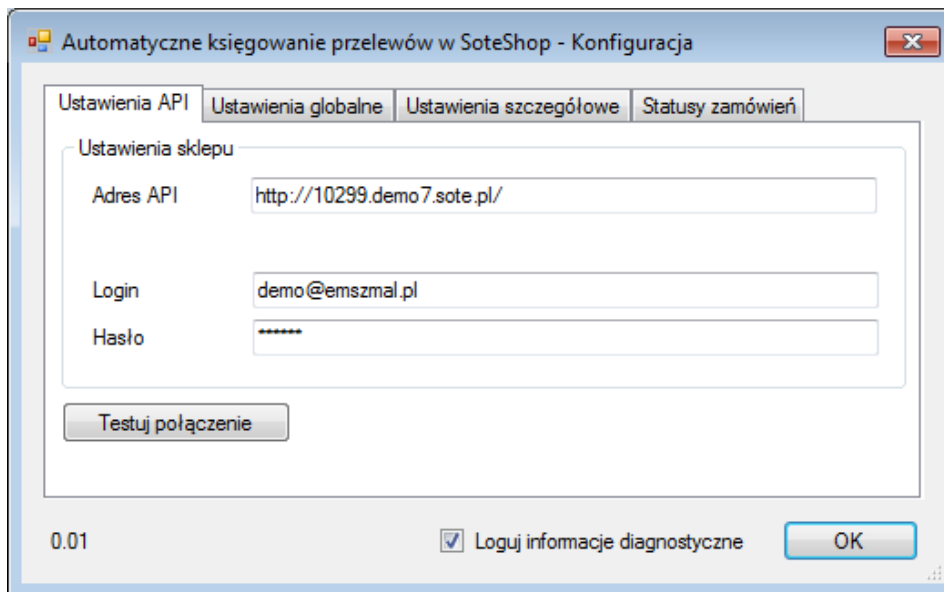
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w SoteShop.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



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



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

1. W okienku konfiguracji w polu <Adres API> podaj adres internetowy Twojego sklepu.
2. W polach <Login> i <Hasło> podaj dane uwierzytelniające administratora z prawem dostępu do WebAPI.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
4. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
5. 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 SoteShop - 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 SoteShop - Konfiguracja

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

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Wymagaj podania nazwy klienta w tytule przelewu

Księguj także po samym nazwisku

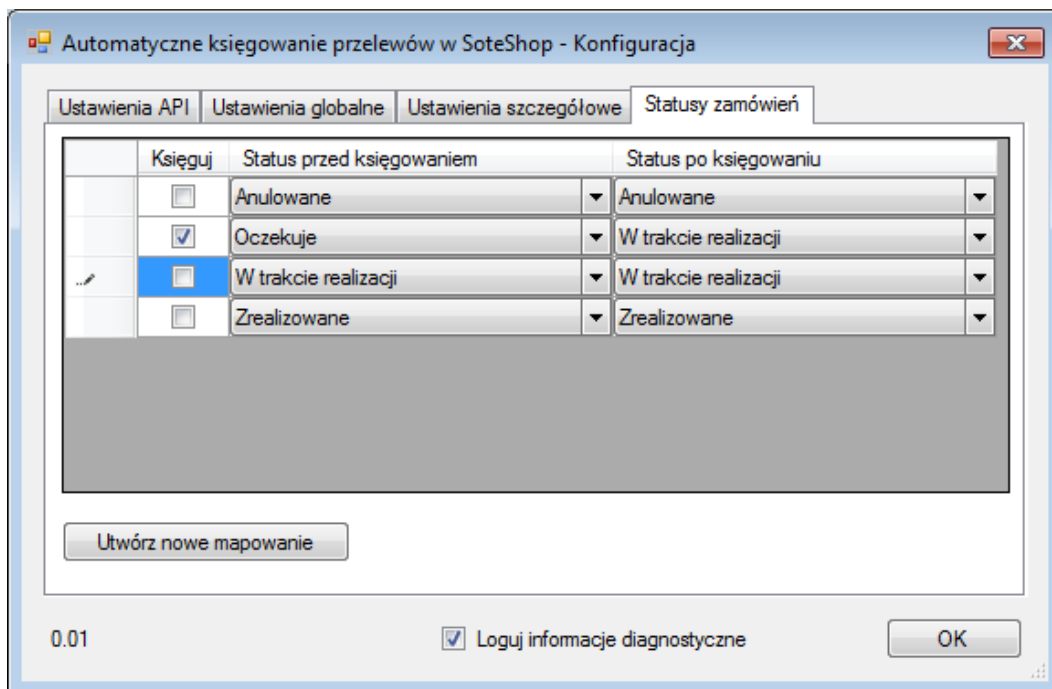
Księguj także po samym nr zamówienia

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

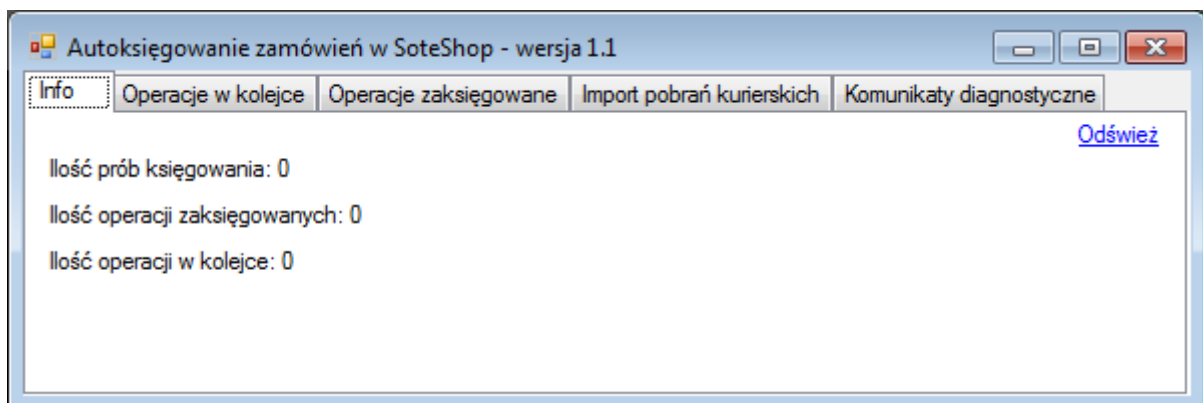


**Uwaga:** należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekuje” z jednoczesną zmianą statusu na „W realizacji”.

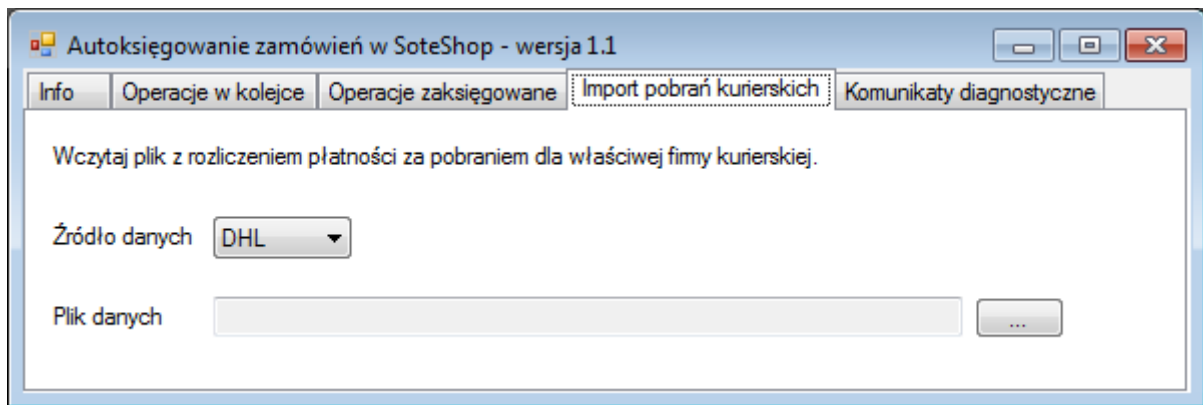
## Podgląd działania rozszerzenia

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 umieszczenia identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew z konta innej osoby.

**Aby księgować zamówienia za pobraniem nazwa rodzaju płatności musi zawierać w nazwie słowo „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: 2016-11-30