

emSzmál 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu o darmowy skrypt WooCommerce dla platformy WordPress.

Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (pobieranej przez aplikację emSzmál 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 WooCommerce.

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 emSzmál 3).



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (zamówień z określonym statusem) ze sklepu internetowego WooCommerce.
3. Oznaczenie zamówień ze sklepu WooCommerce jako „opłaconych” 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.)
4. Zmiana statusów zaksięgowanych zamówień na dowolnie wybrany przez użytkownika.

Edytuj zamówienie [Dodaj zamówienie](#)

Zamówienie #11
Płatność przez: Przelew bankowy.

Ogólne informacje	Szczegóły płatności
Data zamówienia: 2016-04-14 @ 14 : 41	Adres: Kwecista Jan Testowy 02-000 Warszawa
Status zamówienia: W trakcie realizacji	E-mail: jan.testowy@emszmal.pl
Klient: Gość	

Domyślnie, oznaczenie zamówienia jako opłaconego powoduje też automatyczną zmianę statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”.

5. Dodanie notatki z informacją o szczegółach zarejestrowanej płatności.

Notatki do zamówienia ▲

emSzmål (2016-04-14 14:42:11):
Wpłata Woo#11, kwota: 75,00 (75,00) z dn. 2016-04-14 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

dodane 14 kwietnia 2016 o 14:42 [Usuń notatkę](#)

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

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji ▲	Notatka
Data księgowania: 2016-04-14					
	2016-04-14	75,00	Jan Testowy #75	Zaksięgowano w WooCommerce	11 2016-04-14 12:33:37 11 75,00 Zamówienie ze sklepu 11 Jan Testowy Testowy

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu 11 (11)

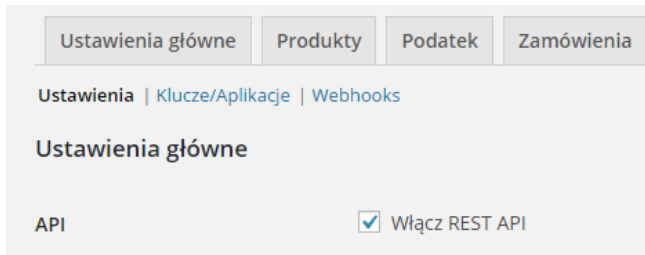
Szczegóły wpłaty: Jan Testowy #75

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

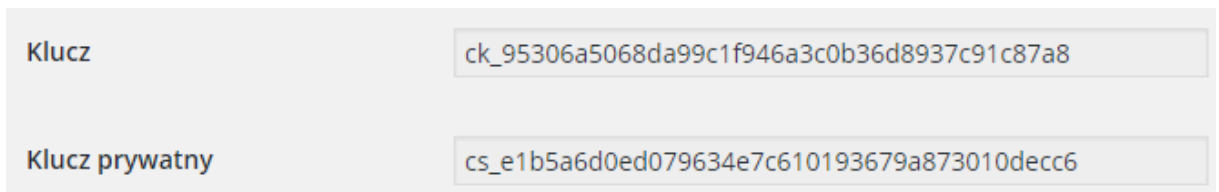
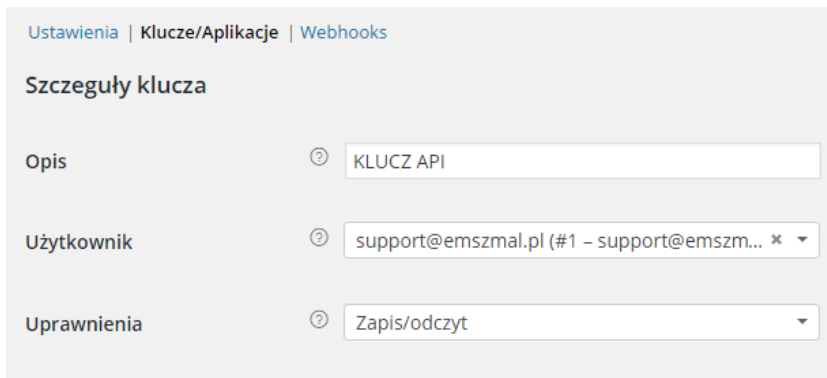
Nie odpowiadaj na tę wiadomość. Kontaktuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Konfiguracja WooCommerce

1. Włączenie webserwisu REST API
(Ustawienia ->API->Ustawienia).



2. Wygenerowanie pary kluczy dostępu do webserwisu REST API w trybie odczyt/zapis
(Ustawienia ->API->Klucze/Aplikacje).



3. Odblokowanie możliwości uwierzytelniania Basic Auth w komunikacji z serwisem REST API po protokole HTTP (opcjonalnie – tylko gdy twój sklep nie obsługuje protokołu HTTPS).

Konfiguracja pluginu

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

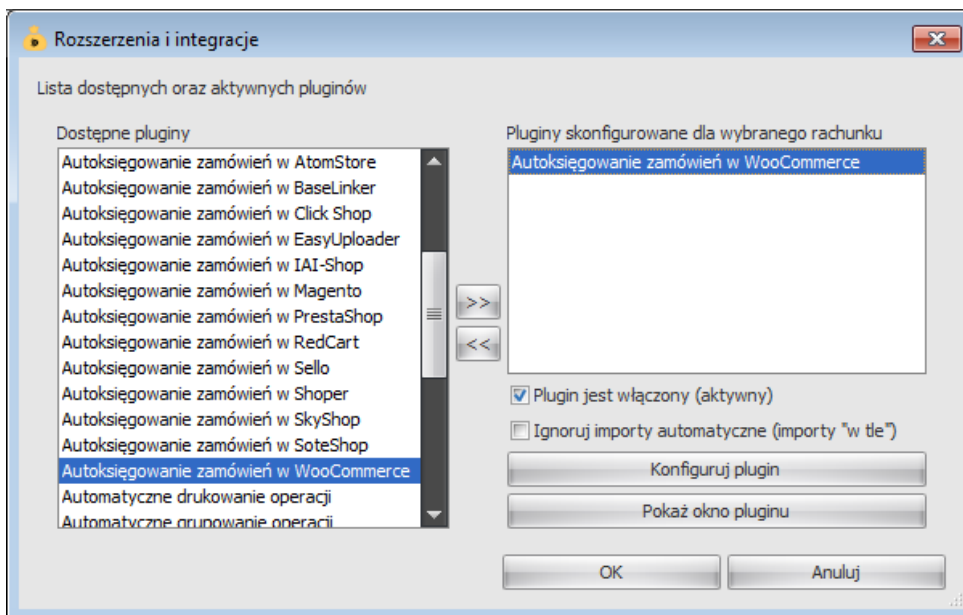
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w WooCommerce.

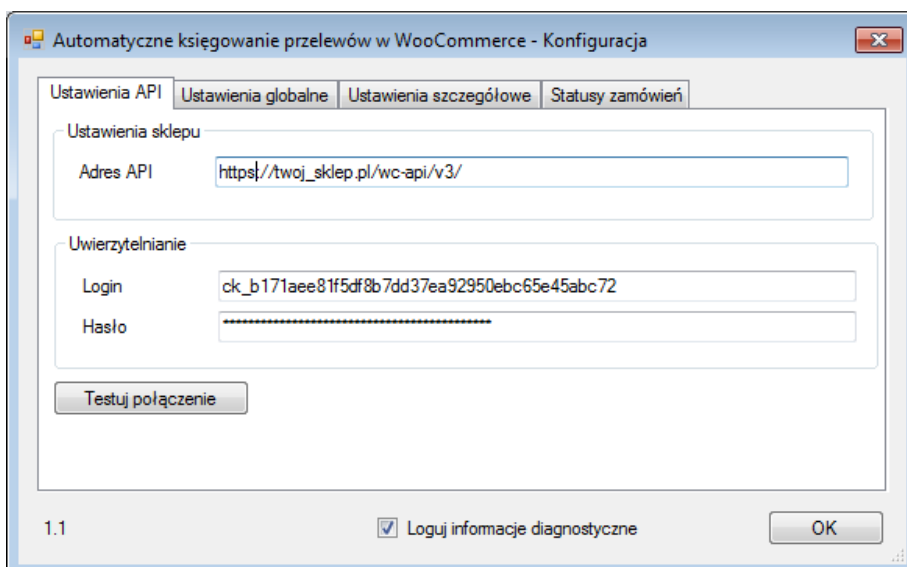
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.



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



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w WooCommerce” 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.

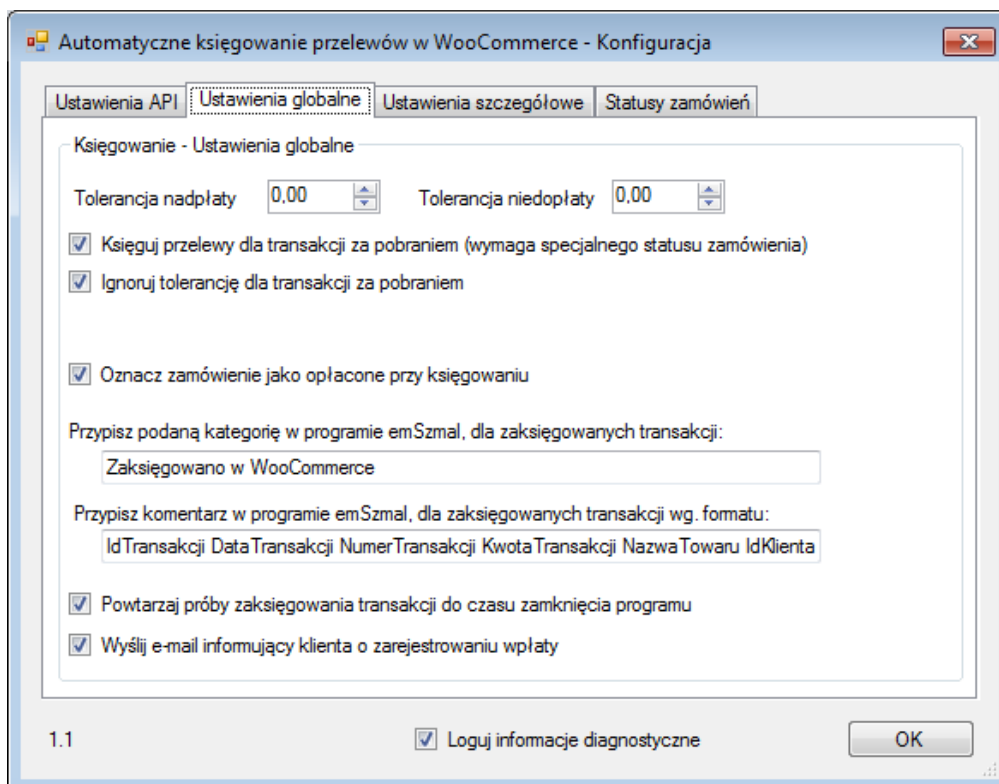
Konfiguracja połączenia ze sklepem WooCommerce

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres internetowy webserwisu API REST.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij wygenerowanymi kluczami (kluczem i kluczem prywatnym).
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



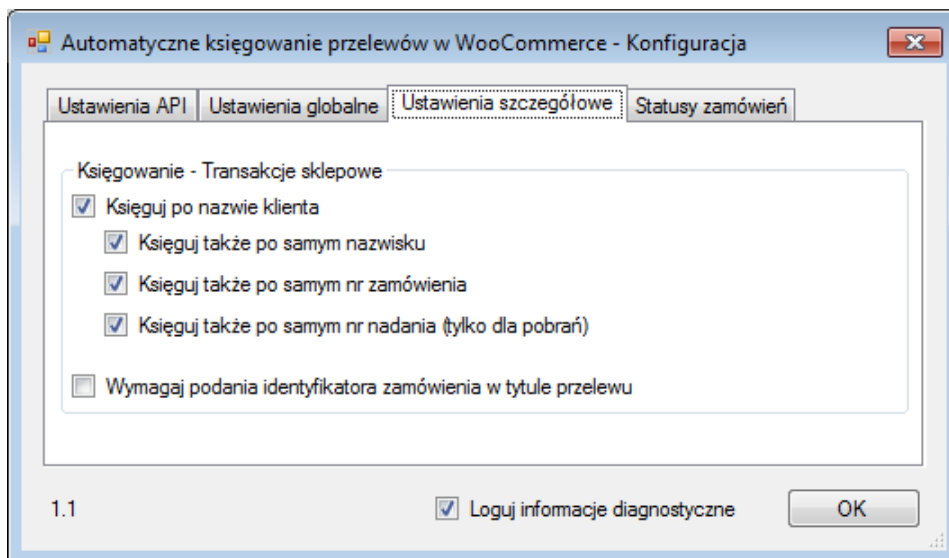
The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w WooCommerce - Konfiguracja". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia globalne" (selected), "Ustawienia szczegółowe", and "Statusy zamówień".

Under the "Ustawienia globalne" tab, the "Księgowanie - Ustawienia globalne" section contains the following settings:

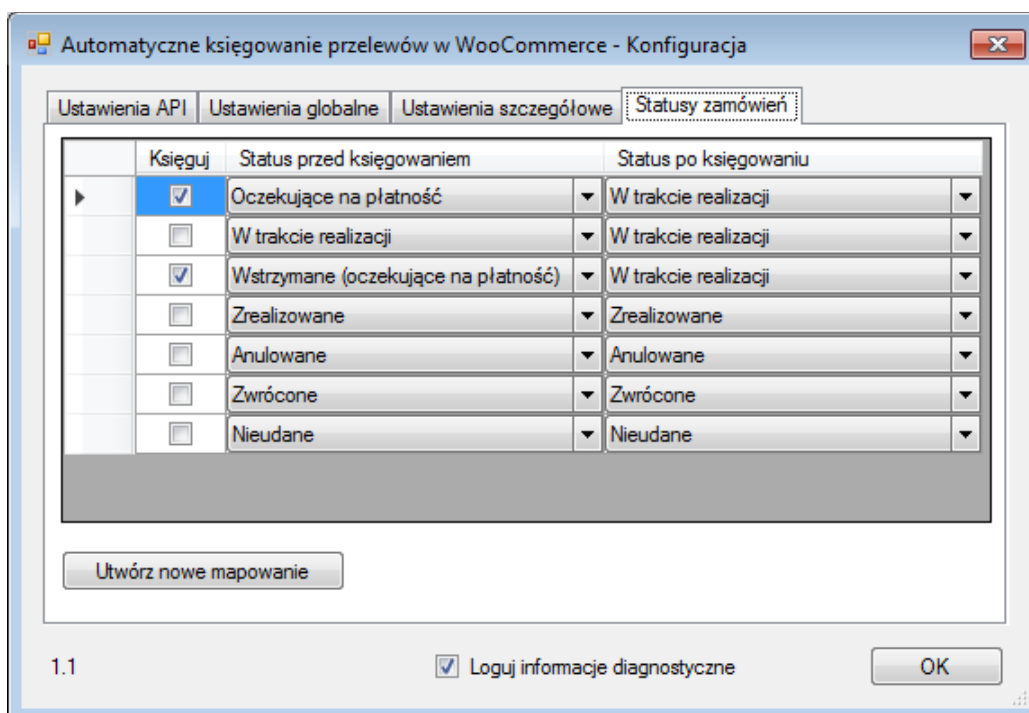
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzumal, dla zaksięgowanych transakcji:
Zaksięgowano w WooCommerce
- Przypisz komentarz w programie emSzumal, 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 of the window, there is a version number "1.1", a checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne" (checked), and an "OK" button.

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania

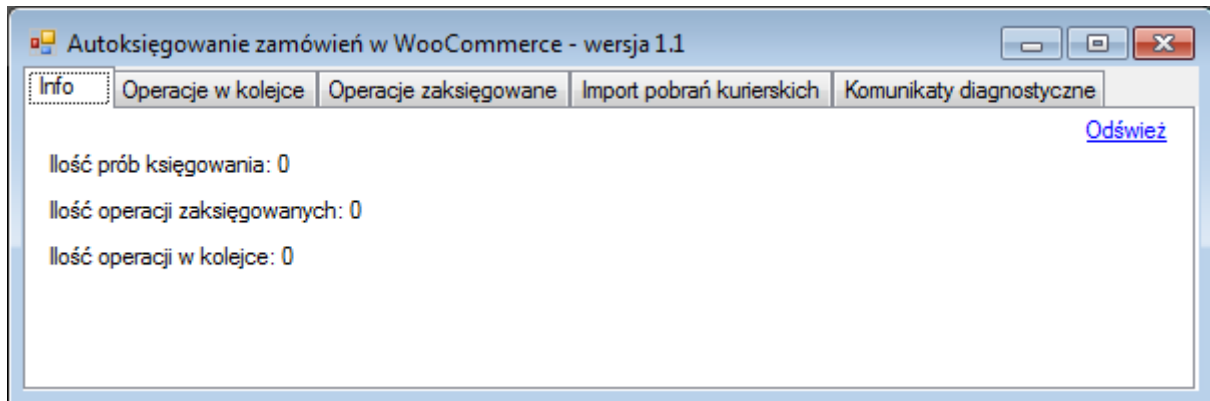


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Oczekujące na płatność” / „Wstrzymane” z jednoczesną zmianą statusu na „W trakcie realizacji”.

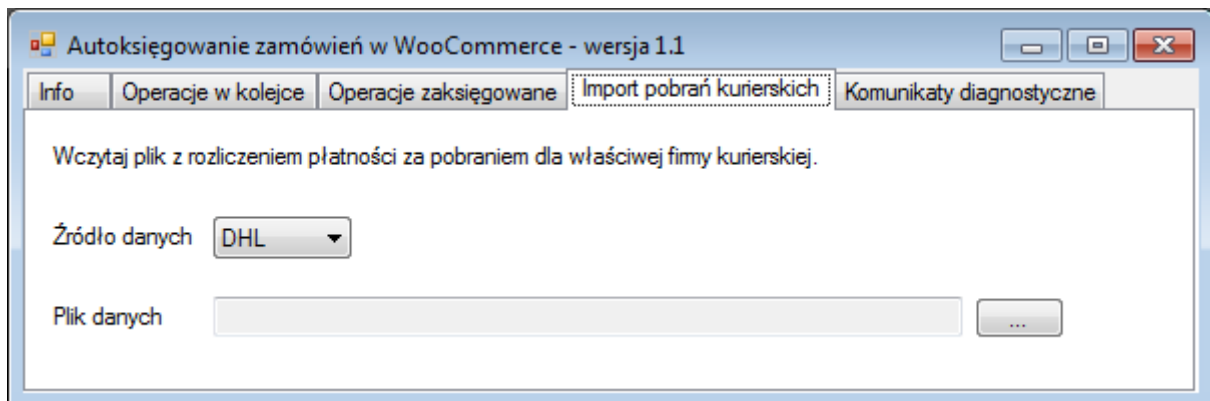
Podgląd działania rozszerzenia

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.

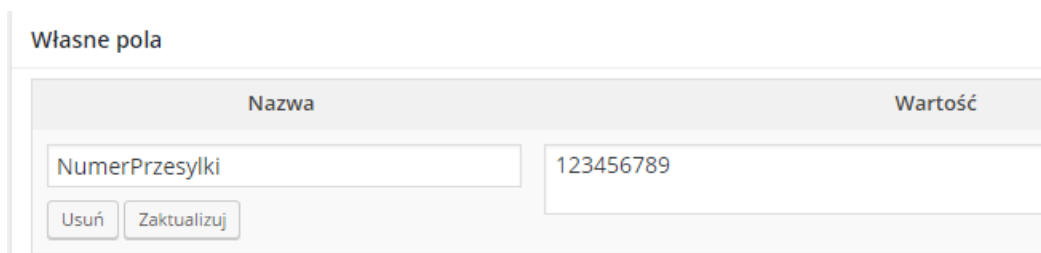


Ograniczenia i uwagi

Aby zwiększyć skuteczność działania pluginu należy poinformować klientów o konieczności 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 nazwa metody płatności musi zawierać wyrażenie „**pobr**”, np. „Za pobraniem”.

Aby księgować zamówienia po numerze nadania, należy danemu zamówieniu przypisać pole własne o nazwie „**NumerPrzesylki**” (bez polskich liter) z numerem listu przewozowego.



Księgowaniu podlegają **tylko** operacje bankowe przekazane do pluginu od momentu uruchomienia programu emSzmal 3 i **zamówienia nie starsze niż 14 dni**.

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzmal nie pokazują się na liście operacji automatycznie – należy użyć przycisku „Odśwież dane”.

Włączenie uwierzytelniania Basic Auth dla protokołu HTTP (nie zalecane):

1. Otwórz plik \wp-content\plugins\woocommerce\includes\api\class-wc-api-authentication.php
2. Zastąp wyrażenie „**is_ssl()**” wyrażeniem „**true**” w funkcji **authenticate**.
3. Zapisz zmiany.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2016-09-25