emSzmal 3: Automatyczne księgowanie / rozliczanie płatności (w tym przelewów bankowych) w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.
Pozwala ono na import płatności bezpośrednio z rachunków bankowych na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), zestawień pobrań kurierskich oraz transakcji z systemów płatności internetowych / bramek płatniczych: Allegro Finanse, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, Klarna, PayLane (PeP), PayPal, PayU, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise.

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.
Informacje o wpłatach trafiających na wybrany rachunek bankowy lub konto płatności internetowych przekazywane są do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu płatności program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów pochodzących z serwisu BaseLinker.

Pasujące do siebie transakcje zyskują status opłaconych.

Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika):

   a) Import automatyczny z bankowości internetowej
   Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyśpiesz jego wywołanie, klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunku”.
   Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy ” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.

   b) Import ręczny z bankowości internetowej

Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z… ”/ „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

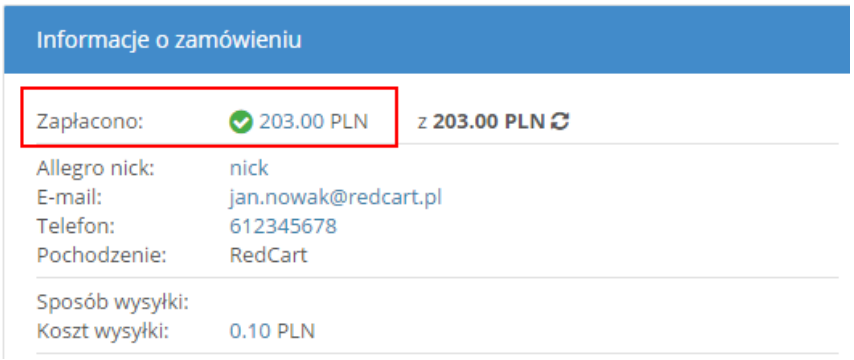
c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z… ”/”z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przekaż wybrane operacje do pluginu…”.

Możesz użyj tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

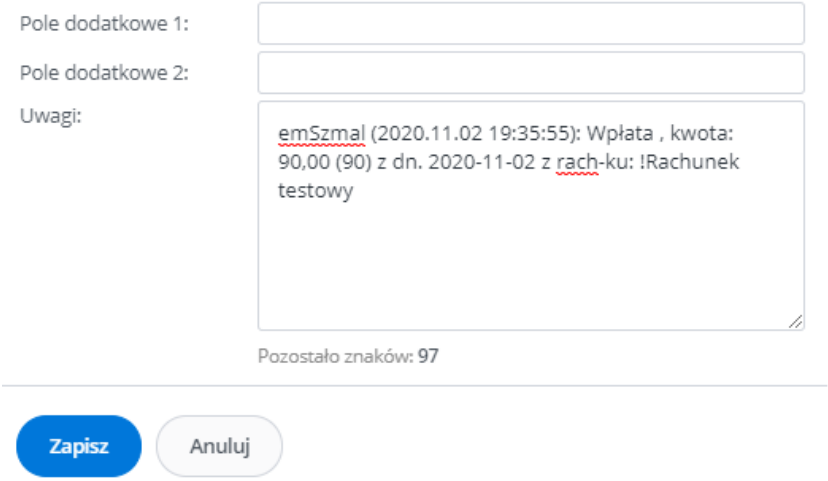
2. Pobranie przez plugin listy nieopłaconych zamówieniach (zamówień o określonym statusie nieposiadających zarejestrowanej płatności) z menedżera sprzedaży BaseLinker.

3. Zarejestrowanie informacji o wpłacie dla zamówień, do których znaleziono pasującą płatność (przelew). Tzn. wpłatę zawierającą nazwę klienta / identyfikator zamówienia / numer nadania (dla przesyłek pobraniowych) / numer faktury, w kwocie mieszczącej się w ustalonej przez użytkownika granicy tolerancji.
(Szczegółowe reguły dopasowywania wpłat do zamówień określane są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

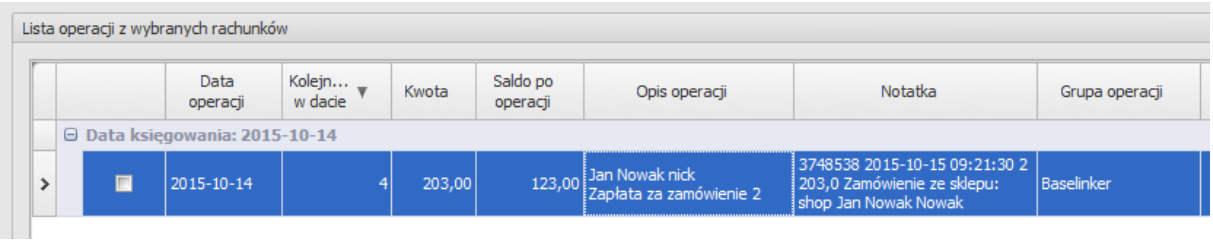


4. Zmiana statusu zamówienia w menadżerze sprzedaży Baselinker , na np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”. (zalecane)

5. Uzupełnienie pola „Uwagi” szczegółami płatności, pasującej do zamówienia (opcjonalnie).



6. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmal 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z danym zamówieniem.



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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu: shop (2)

Szczegóły wpłaty: Jan Nowak nick Zapłata za zamówienie 2

Wiadomość generowana przez program emSzmal 3 - automatyczne księgowanie przelewów.

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

Konfiguracja BaseLinker

1. Uzyskanie tokenu/klucza do interfejsu API menedżera sprzedaży BaseLinker.

2. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie) w panelu BaseLinker
   a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”
   b) „Wysłano (pobranie)”

Uwaga: status z wyrażeniem „pobranie” jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania).

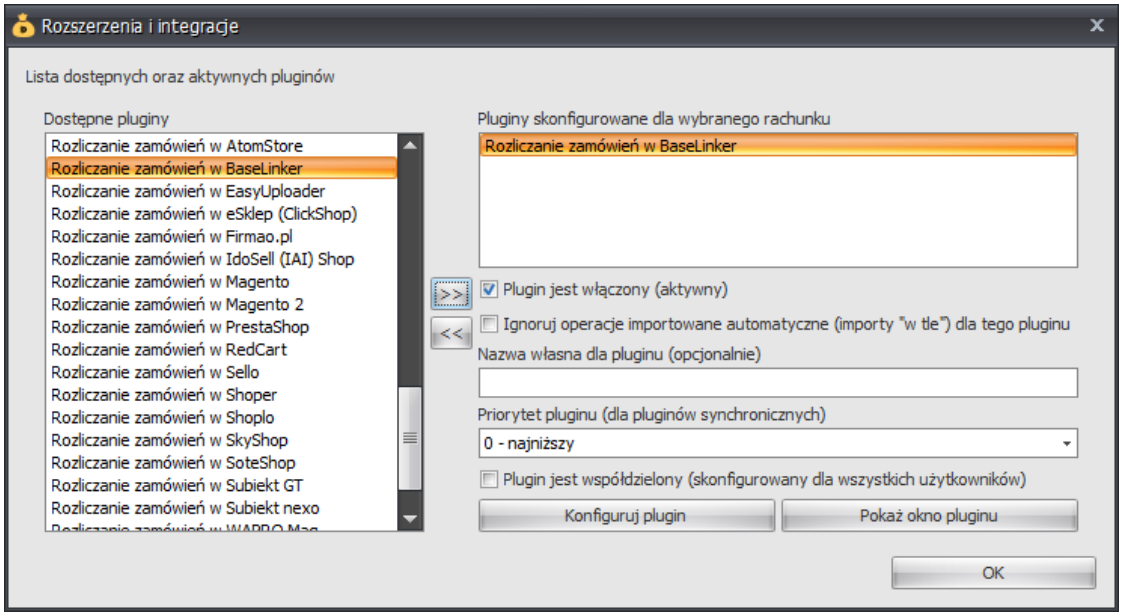
Konfiguracja pluginu

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

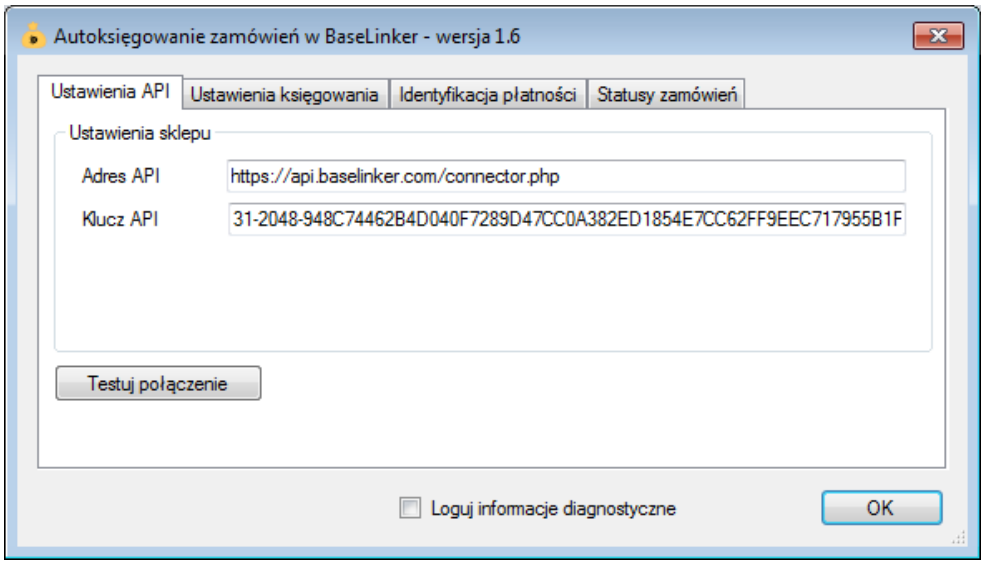
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (niepowiązanym z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu jeśli zaznaczysz opcję „Generuj notyfikację dla pluginów". Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne rozliczanie płatności w BaseLinker.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki".

4. Wybierz pozycję „Rozliczanie zamówień w BaseLinker" z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie zamówień w BaseLinker" 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.

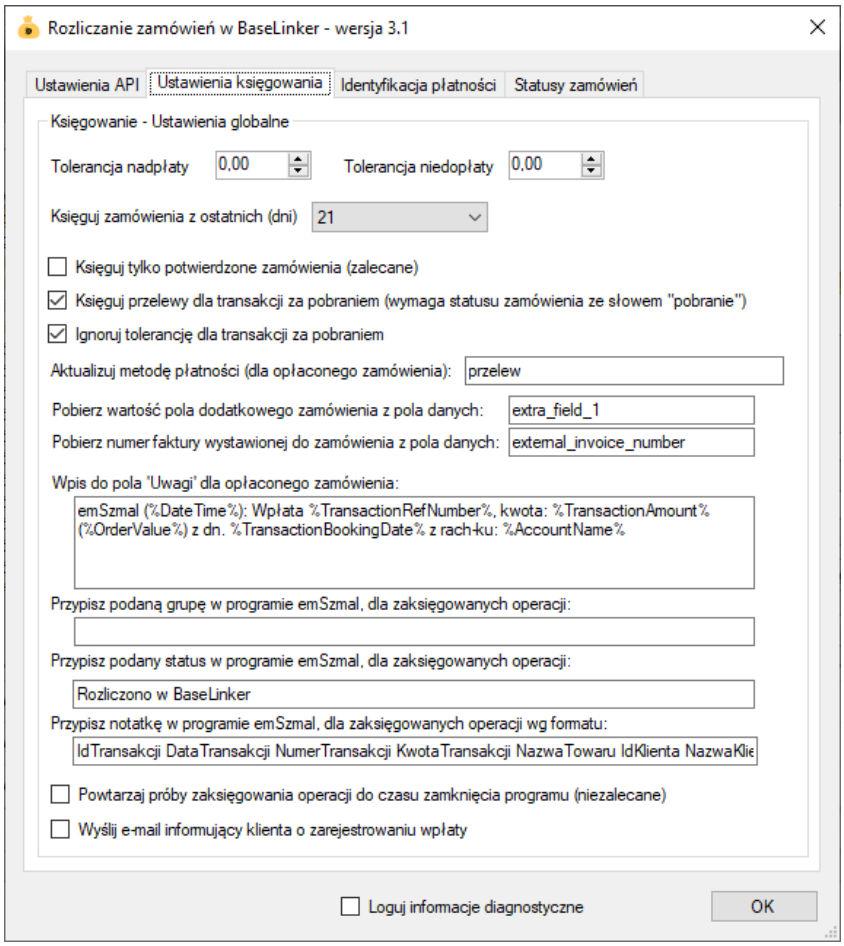
Konfiguracja połączenia z BaseLinker

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
   - adres do usługi sieciowej sklepu
   - twój klucz API.
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).

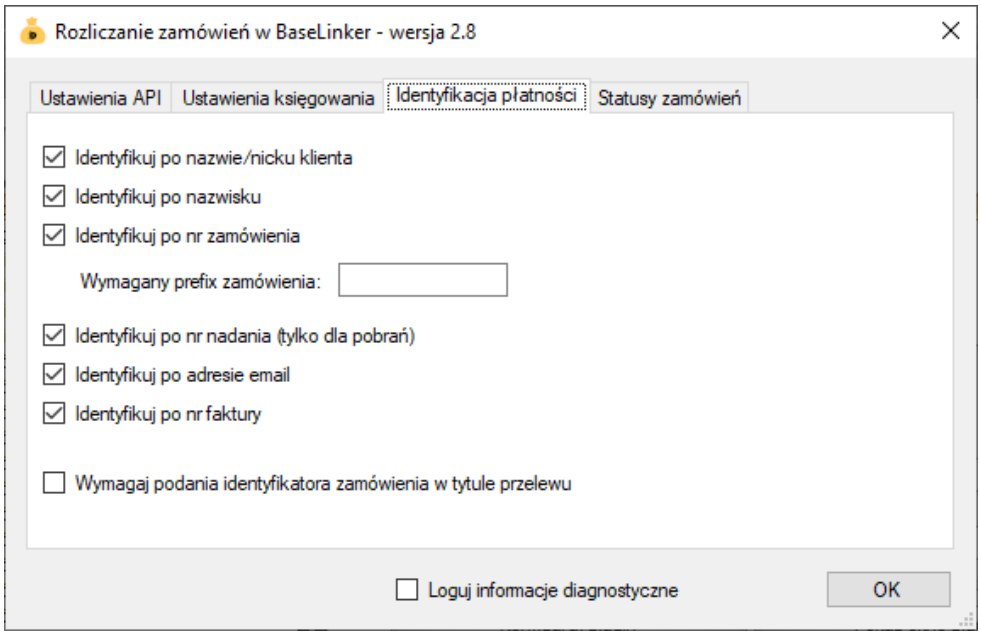
Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy dokładność rozpoznawania wpłat otrzymywanych od klientów oraz przebieg procesu rozliczeń płatności..

Ustawienia dotyczące przebiegu procesu rozliczeń



Identyfikacja płatności



Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- identyfikacja po nazwie klienta – odbywa się na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy firmy odczytanej z danych zamówienia; jeśli zamówienie pochodzi z serwisu aukcyjnego, identyfikacja może odbywać się także na podstawie nickname klienta;

- identyfikacja po nazwisku – w tym przypadku wymagana jest zgodność co do samego nazwiska (imię klienta nie będzie brane pod uwagę); opcja ma zastosowanie do płatności wykonywanych przez członka rodziny płatnika, jednak nie powinna być włączana, gdy kwoty zamówień są powtarzalne wśród różnych klientów o tym samym nazwisku;

- identyfikacja po numerze zamówienia – wymaga, aby w tytule przelewu znajdował się poprawny numer zamówienia (lub alternatywny numer zamówienia); w przypadku, gdy numerem zamówienia jest liczba o małej wartość (liczbie cyfr), można skorzystać z opcji „wymagany prefiks zamówienia" i podawać go obok właściwego numeru zamówienia, np. „ZAM123", aby unikać pomyłki numeru zamówienia z innym ciągiem cyfr;

- identyfikacja po numerze nadania – umożliwia dopasowanie płatności do zamówienia na podstawie numeru przesyłki za pobraniem odczytanego z danych zamówienia; opcja ta działa tylko dla zamówień oznaczonych jako pobraniowe;

- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności;

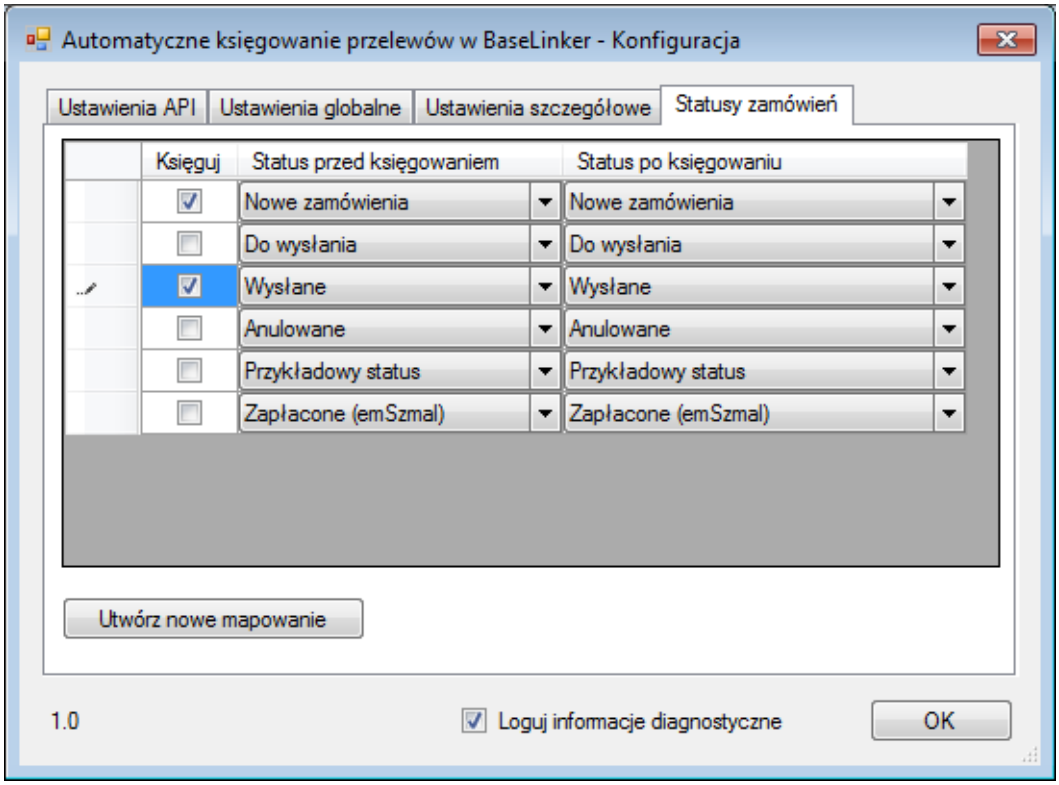
- identyfikacja po numerze faktury – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie numeru faktury wystawionej do zamówienia.

Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu", to numer zamówienia staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/zamówienia).

Uwaga: zawsze należy włączać jedynie, te opcje, które mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

Uwaga: opcja identyfikacji płatności po numerze faktury powinna być wyłączona jeśli nie jest wykorzystywana w praktyce, aby nie generowała dodatkowego obciążenia API.
Numer faktury może być pobierany z pola „number" lub „external_invoice_number", a także z pola dodatkowego 1 lub 2 – „extra_field_1" lub „extra_field_2".

Wybór statusów zamówień do księgowania

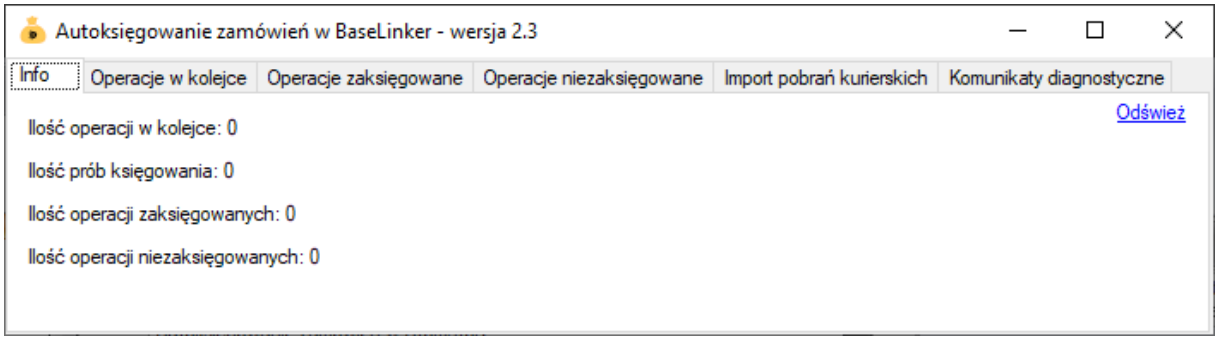


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.
Zaleca się zmianę statusu zamówienia po księgowaniu płatności na taki, który nie jest uwzględniany w procesie rozliczeń.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Nowe zamówienia” /„Wysłane”.

Podgląd działania rozszerzenia

W oknie podglądu pluginu możemy śledzić aktywność procesu rozliczania w płatności.



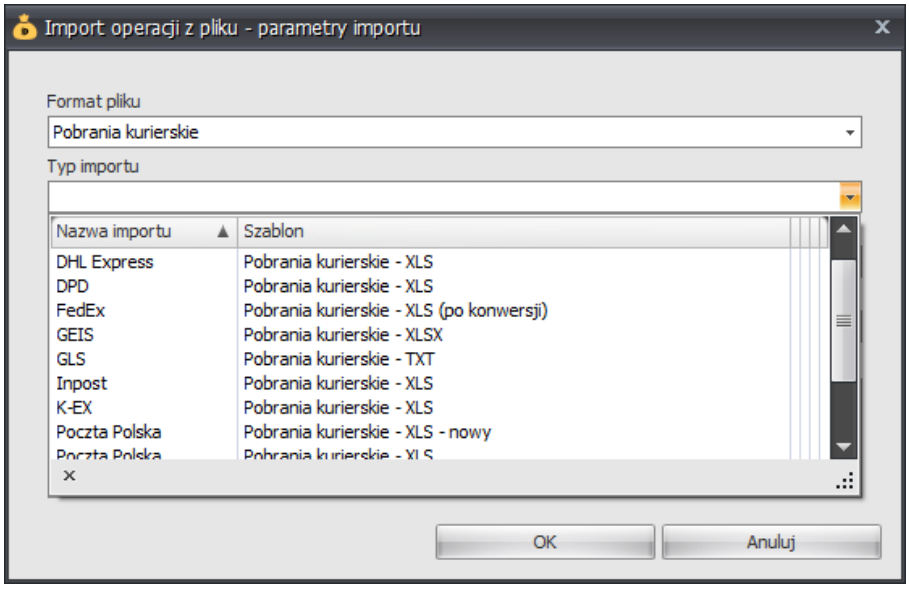
Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

- „Operacje / zamówienia w kolejce” – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania; w dolnej zaś – zobaczymy listę nieopłaconych zamówień oczekujących na księgowanie
- „Operacje rozliczone” – w górnej części widnieją płatności pomyślnie rozliczone (skojarzone z jednym z zamówień); w dolnej – pasujące do nich zamówienia (po wybraniu danej płatności, podświetlone zostanie rozliczone przez tę płatność zamówienie)
- „Operacje nierozliczone” – zawiera listę 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 zalecanym sposobem przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem rozliczania zamówień..



Ograniczenia i uwagi

Uwaga: aby księgować zamówienia za pobraniem (np. po numerze nadania) aktywny status takiego zamówienia musi zawierać w opisie słowo „pobranie”, np. „Wysłano (pobranie)”.

Uwaga: zaleca się ustawienie zmiany statusu zamówienia, w momencie automatycznego księgowania płatności, na taki niepodlegający dalszemu przetwarzaniu przez plugin (status niewybrany do księgowania).

Domyślnie przy księgowaniu brane są jedynie zamówienia potwierdzone. Z uwagi na poniższe zalecenie producenta oprogramowania Baselinker:

„Zalecane jest pobieranie tylko potwierdzonych zamówień. Niepotwierdzone zamówienia mogą być niepełne. Użytkownik może być np. w trakcie tworzenia zamówienia - istnieje ono już w bazie, jednak nie ma uzupełnionych wszystkich informacji. Niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę produktów i mogą zostać wkrótce zmienione. Zamówienia potwierdzone najczęściej nie ulegają już zmianie i mogą być bezpiecznie pobrane do zewnętrznego systemu.”

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

Opis integracji na stronie BaseLinker:
https://baselinker.com/pl-PL/integracje/emszmal/

Aktualizacja dokumentu: 2022-06-17