

emSzmál 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym zbudowanym w oparciu o darmowe oprogramowanie Magento 2.x (Community Edition).

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 Magento 2. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

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 (z określonym statusem) ze sklepu internetowego Magento 2.
3. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmál) do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji.

08.04.2017 18:17:49 | Płatność zaakceptowana (automatycznie)

Customer **Not Notified**

emSzmál (2017-04-08 16:17:49): Wpłata , kwota: 85,00 (85) z dn. 2017-04-08 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

4. Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie Magento 2, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.

08.04.2017 18:17:49 | Płatność zaakceptowana (automatycznie)
| Customer **Not Notified**
emSzmal (2017-04-08 16:17:49): Wpłata , kwota: 85,00 (85) z dn. 2017-04-08 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

- Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzm3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z danym zamówieniem.

	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2017-04-08							
	2017-04-08	1	85,00	0,00	Jan Kowalski magento 000000003	Zaksięgowano w Magneto 2	3 2017-04-08 12:59:02 000000003 85 Zamówienie nr 000000003 Jan Kowalski Kowalski

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: (100000003)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie # 100000003 zapłata za licencję na emSzm3 od Jan Kowalski

Wiadomość generowana przez program [emSzm3](#) - automatyczne księgowanie przelewów.

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

Konfiguracja Magento 2

- Dodanie nowych statusów zamówień
 - „Oczekiwanie na przelew” (status code: pending_wire_transfer) - statusem tym będą oznaczane zamówienia (płatne z góry) przeznaczone do automatycznego zaksięgowania przez program emSzm3 (poważ go z płatnością przelewem w ustawieniach Configuration->Payment Methods oraz przypisz do State Code o identyfikatorze „new”)

Enabled [website]	Yes
Title [store view]	Bank Transfer Payment
New Order Status [website]	Oczekiwanie na przelew

Status	Status Code	Default Status	Visible On Storefront	State Code and Title
				new
Oczekiwanie na przelew	pending_wire_transfer	Yes	No	new[Oczekiwanie na przelew]

- b) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)” (status code: paid_emszmal) - przykładowy status do oznaczania zamówień poprawnie zaksięgowanych przez aplikację emSzmal (przypisz go do State Code o identyfikatorze „processing”)

Status	Status Code	Default Status	Visible On Storefront	State Code and Title
				processing
Płatność zaakceptowana (automatycznie)	paid_emszmal	No	No	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]
Processing	processing	Yes	Yes	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]
Wysłano (pobranie)	sent_cashondelivery	No	No	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]

- c) „Wysłano (pobranie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień (wysłanych za pobraniem) przeznaczonych do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmal

Status	Status Code	Default Status	Visible On Storefront	State Code and Title
				processing
Płatność zaakceptowana (automatycznie)	paid_emszmal	No	No	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]
Processing	processing	Yes	Yes	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]
Wysłano (pobranie)	sent_cashondelivery	No	No	processing[Płatność zaakceptowana (automatycznie)]

Uwaga: Do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania) wymagany jest specjalny status ze „status code” o wartości sent_cashondelivery.

Konfiguracja pluginu

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

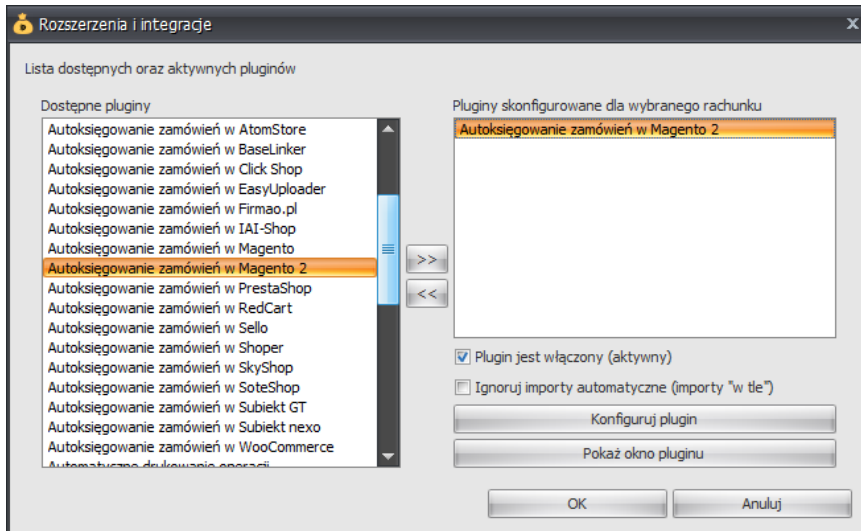
Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

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

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



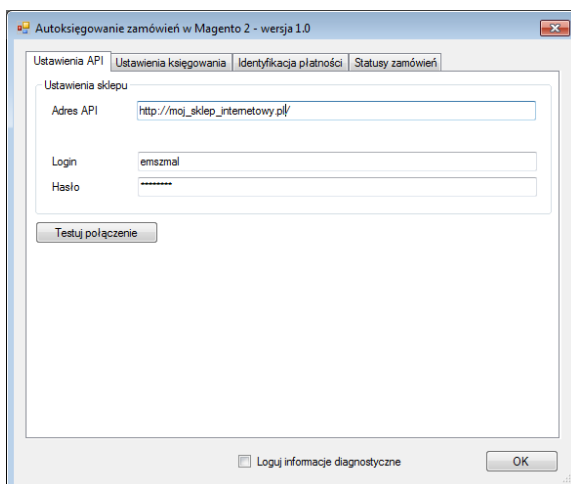
- Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Magento 2” z listy dostępnych rozszerzeń.



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Magento 2” 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 Magento 2

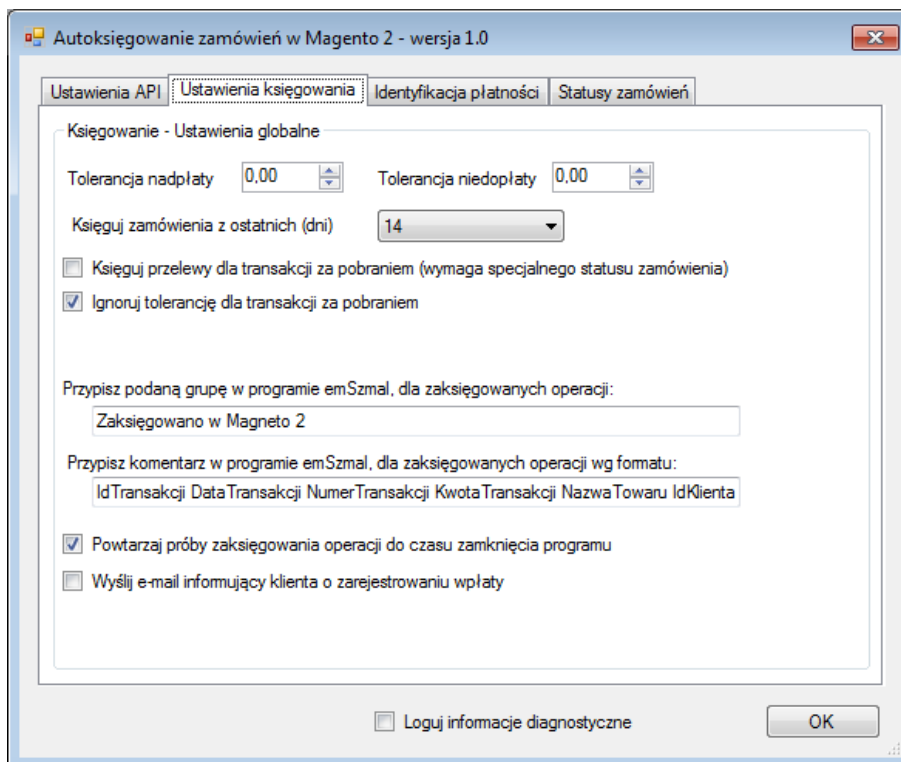


1. W okienku konfiguracji w polu <Adres API> podaj adres swojego sklepu internetowego.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi użytkownika z uprawnieniami do edycji zamówień i zmiany ich statusów (administratora).
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
4. 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

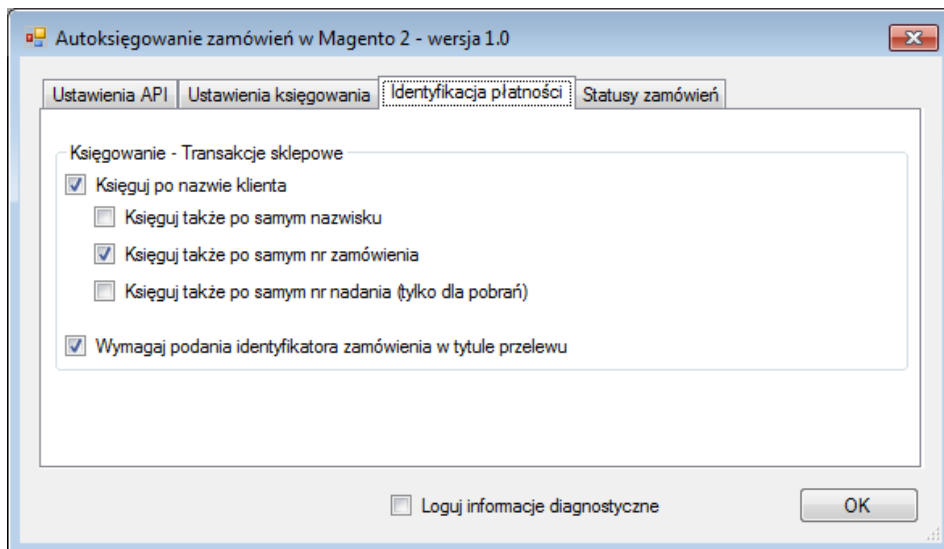


The screenshot shows a configuration window titled "Autoksięgowanie zamówień w Magento 2 - wersja 1.0". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia księgowania" tab contains the following settings:

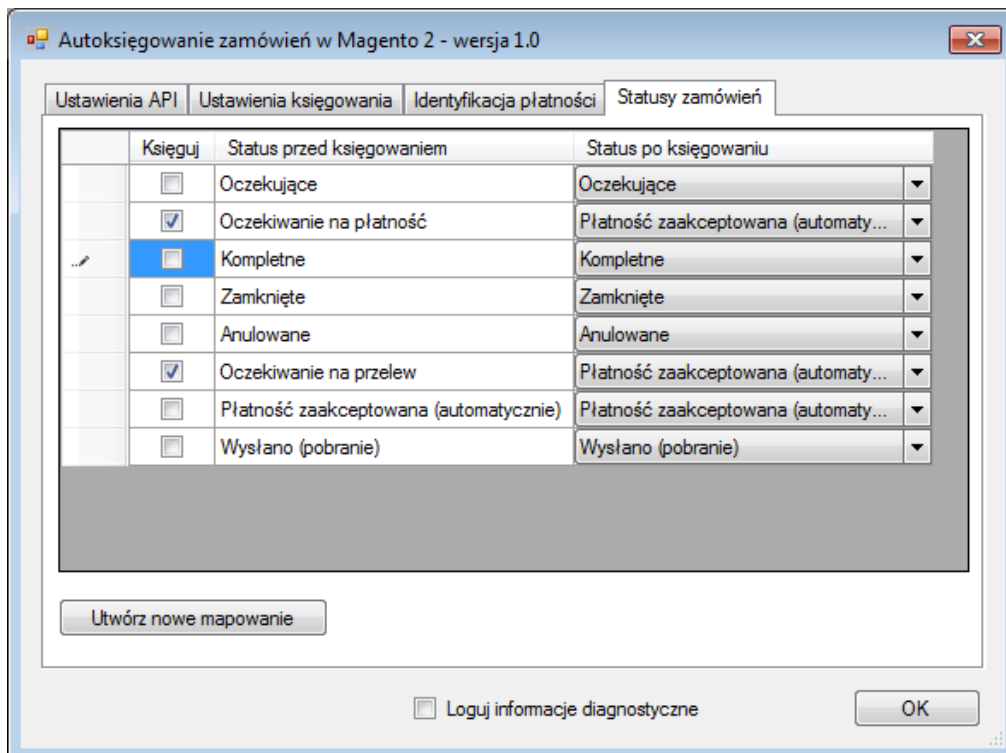
- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj zamówienia z ostatnich (dni): 14
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Przypisz podaną grupę w programie emSzmali, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w Magneto 2
- Przypisz komentarz w programie emSzmali, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta
- Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

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

Ustawienia dotyczące klucza księgowania



Wybór statusów zamówień do księgowania



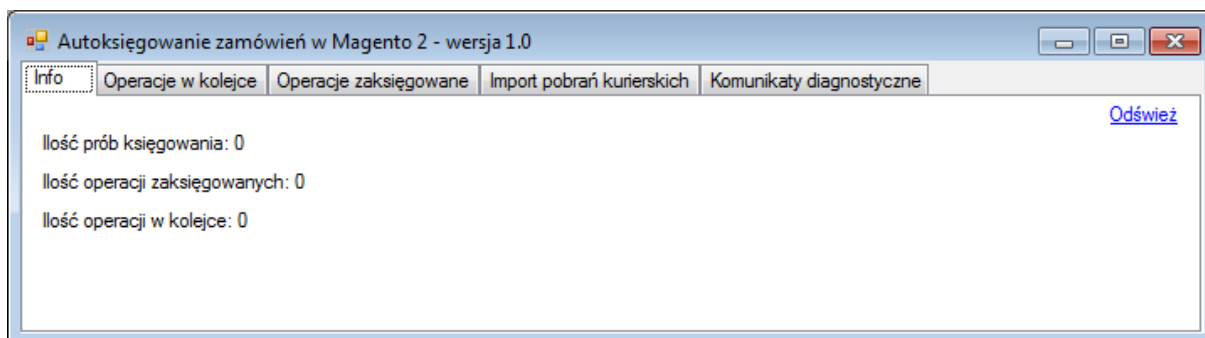
Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

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

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

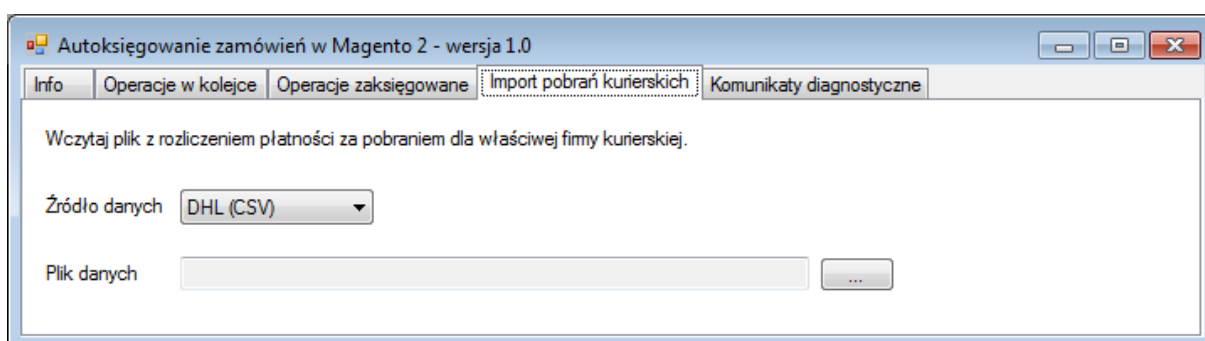
Podgląd działania rozszerzenia

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 grzecznościowy z konta innej osoby.

Księgowaniu podlegają **tylko** operacje bankowe przekazane do pluginu od momentu uruchomienia programu emSzm3.

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzm3 nie pokazują się na liście operacji automatycznie – należy użyć przycisku „Odśwież dane”.

emSzm3:

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

emSzm3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-04-09