

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 (wyciągów dziennych lub miesięcznych) oraz zestawień pobrań kurierskich.

Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

Informacje o wpłatach otrzymywanych na wybrane konto bankowe lub płatnościach z innych źródeł trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu transakcji program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień pochodzących 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. W pełni automatyczny lub ręczny import płatności np. z wybranego rachunku 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**
emSzmale (2017-04-08 16:17:49): Wpłata , kwota: 85,00 (85) z dn. 2017-04-08 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

5. Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika notatki oraz zmiana grupy/statusu operacji w programie emSzmale 3. (opcjonalnie).

Lista operacji z wybranych rachunków							
	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

6. 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 emSzmale 3 od Jan Kowalski

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

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

Konfiguracja Magento 2

1. Dodanie nowych statusów zamówień
 - a) „Oczekiwanie na przelew” (status code: pending_wire_transfer) - statusem tym będą oznaczane zamówienia (płatne z góry) przeznaczone do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmale (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

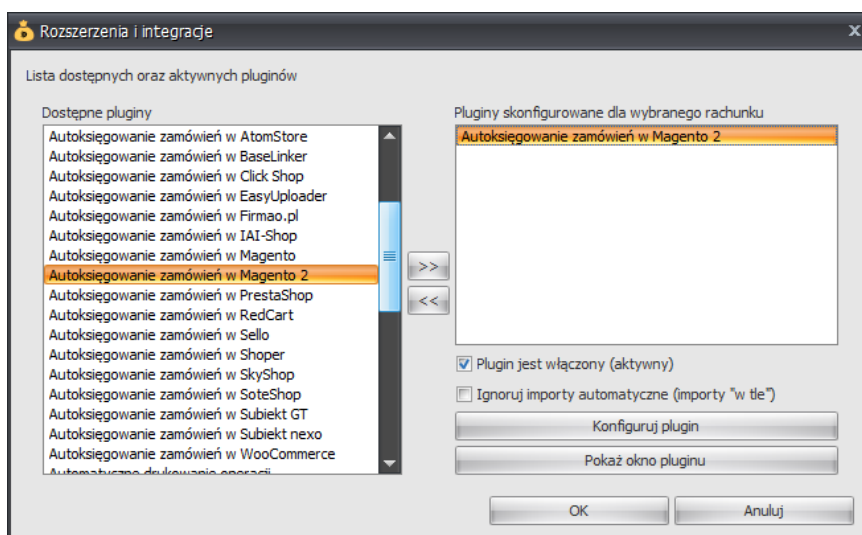
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu o ile zaznaczysz opcję „generuj notyfikację dla pluginów”. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia w sklepie, 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.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



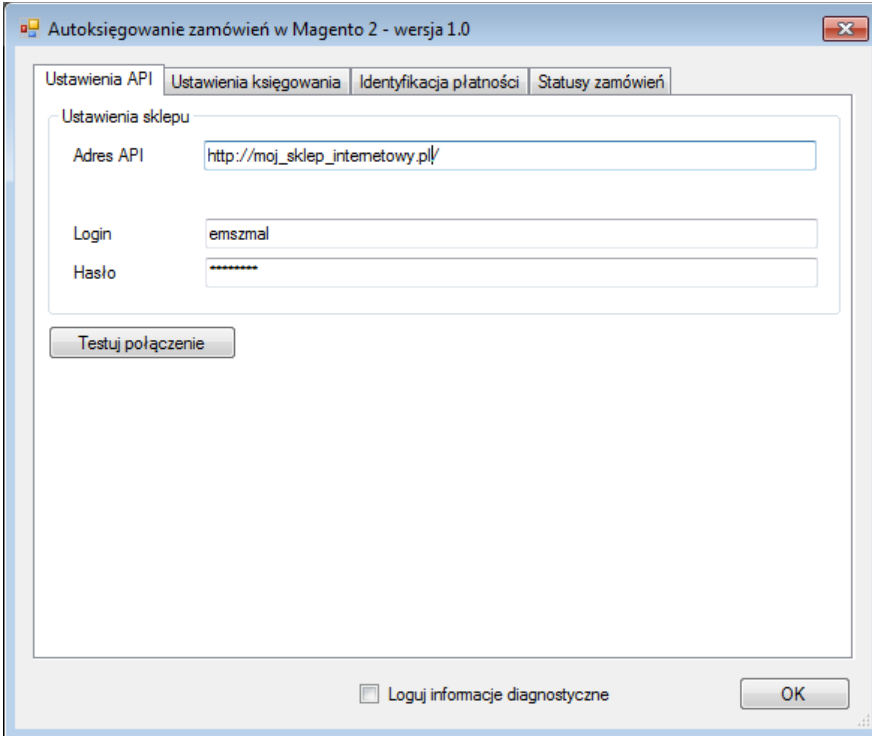
4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Magento 2” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Magento 2” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia ze sklepem Magento 2



Autoksięgowanie zamówień w Magento 2 - wersja 1.0

Ustawienia API | Ustawienia księgowania | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień

Ustawienia sklepu

Adres API:

Login:

Hasło:

Testuj połączenie

Loguj informacje diagnostyczne

OK

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. Pobierz i skonfiguruj dostępne statusy zamówień klikając na przycisk „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

Autoksięgowanie zamówień w Magento 2 - wersja 1.0

Ustawienia API | **Ustawienia księgowania** | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień

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 emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w Magneto 2

Przypisz komentarz w programie emSzmal, 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

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Autoksięgowanie zamówień w Magento 2 - wersja 1.0

Ustawienia API | Ustawienia księgowania | **Identyfikacja płatności** | Statusy zamówień

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Księguj po nazwie klienta

Księguj także po samym nazwisku

Księguj także po samym nr zamówienia

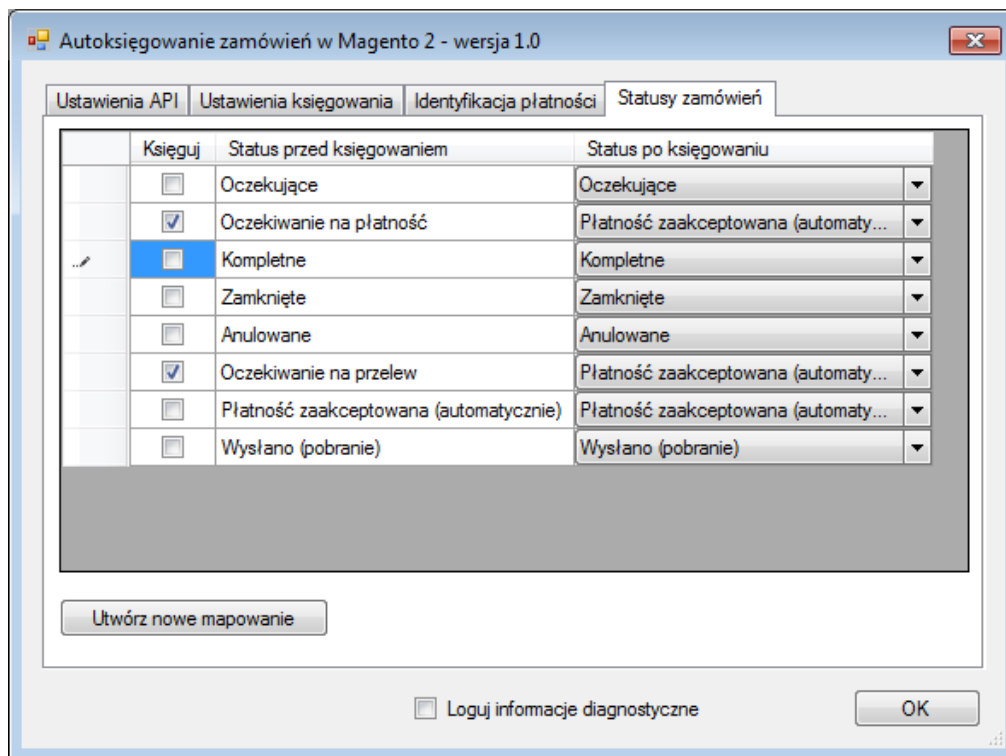
Księguj także po samym nr nadania (tylko dla pobrań)

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Wybór statusów zamówień do księgowania



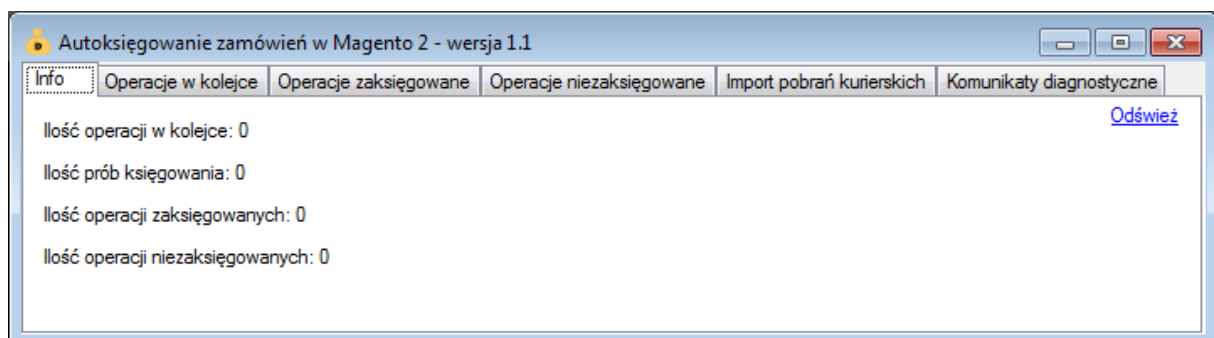
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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.



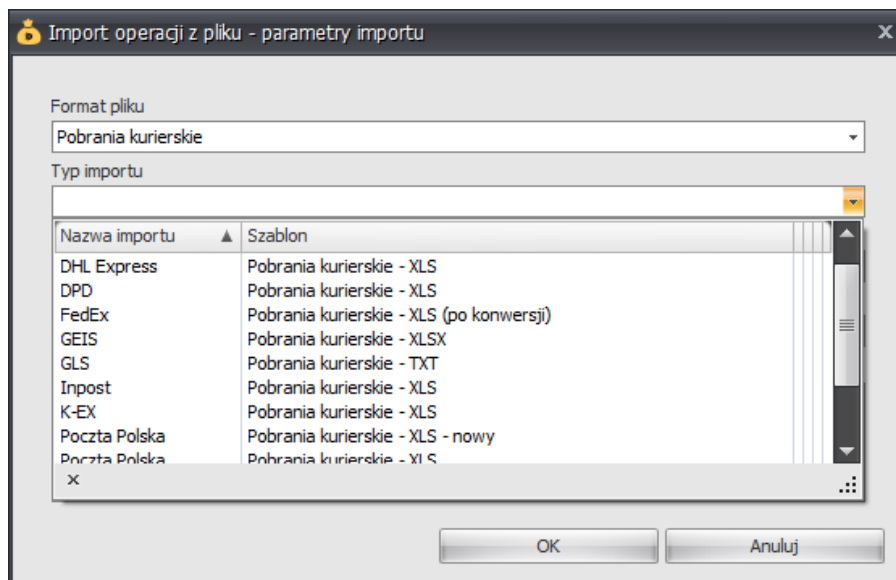
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „Operacje w kolejce” – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania w sklepie, w dolnej zaś – zobaczymy listę zamówień pobranych ze sklepu
- „Operacje zaksięgowane” – w górnej części widnieją płatności pomyślnie zaksięgowane w sklepie, w dolnej – pasujące do nich zamówienia (po wybraniu danej płatności podświetlone zostanie pasujące zamówienie ze sklepu)
- „Operacje niezaksięgowane” – to lista 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 zalecany sposób przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem autoksięgowania.



Ograniczenia i uwagi

Uwaga: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczania 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 emSzmalek 3.

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: 2018-08-04