

emSzmal 3: Automatyczne rozliczanie przelewów / pobrań 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 Open Source (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. 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 przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.

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 „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

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

2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym statusem) ze sklepu internetowego Magento 2.
3. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmale) 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**

emSzmale (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 emSzmal 3 od Jan Kowalski

Wiadomość generowana przez program [emSzmal 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, state code: new) - statusem tym będą oznaczane zamówienia (płatne z góry) przeznaczone do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmal.

Assignment Information

Order Status * Oczekiwanie na przelew ▼

Order State * Pending ▲

| 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] |

Powiąz go z płatnością przelewem w ustawieniach Configuration→Payment Methods:

Enabled [website] Yes ▼

Title [store view] Bank Transfer Payment

New Order Status [website] 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 księgowania 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

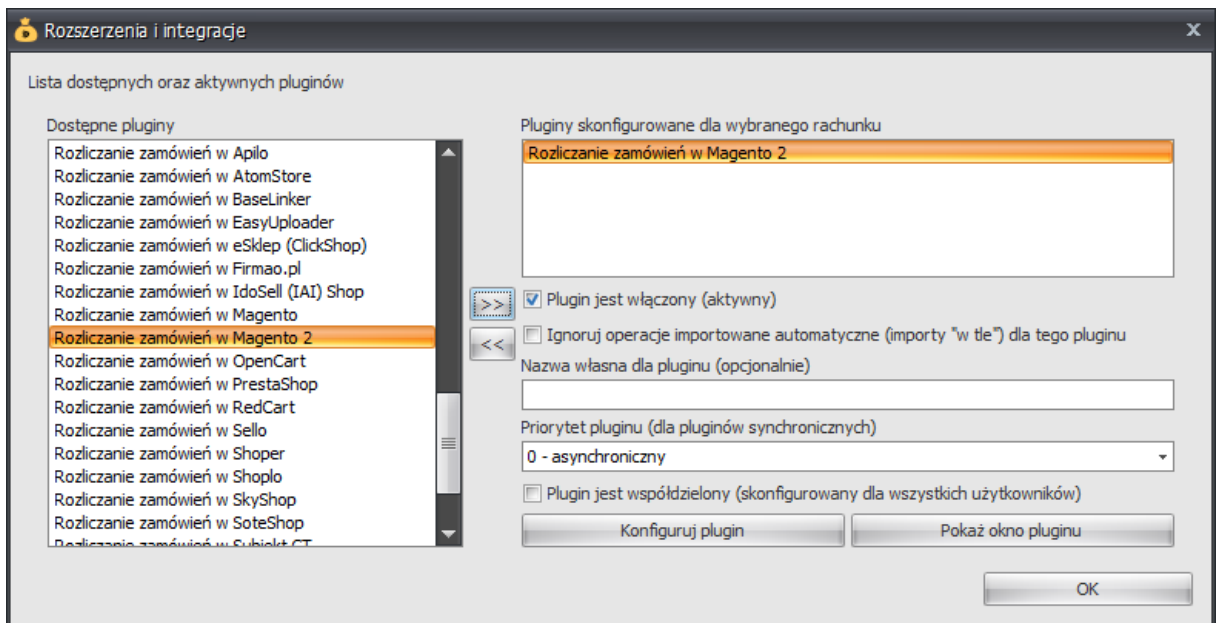
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpieryw 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”.



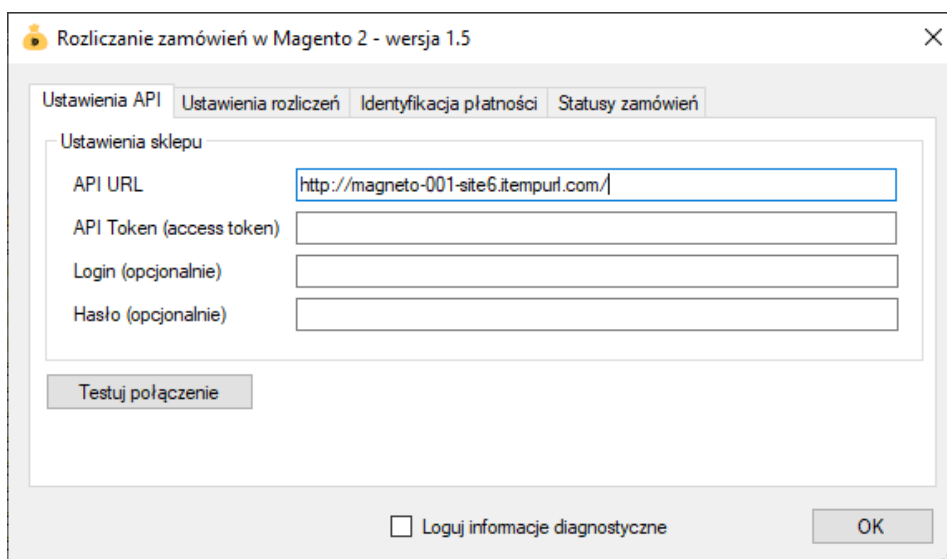
4. Wybierz pozycję „Rozliczenie zamówień w Magento 2” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczenie 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

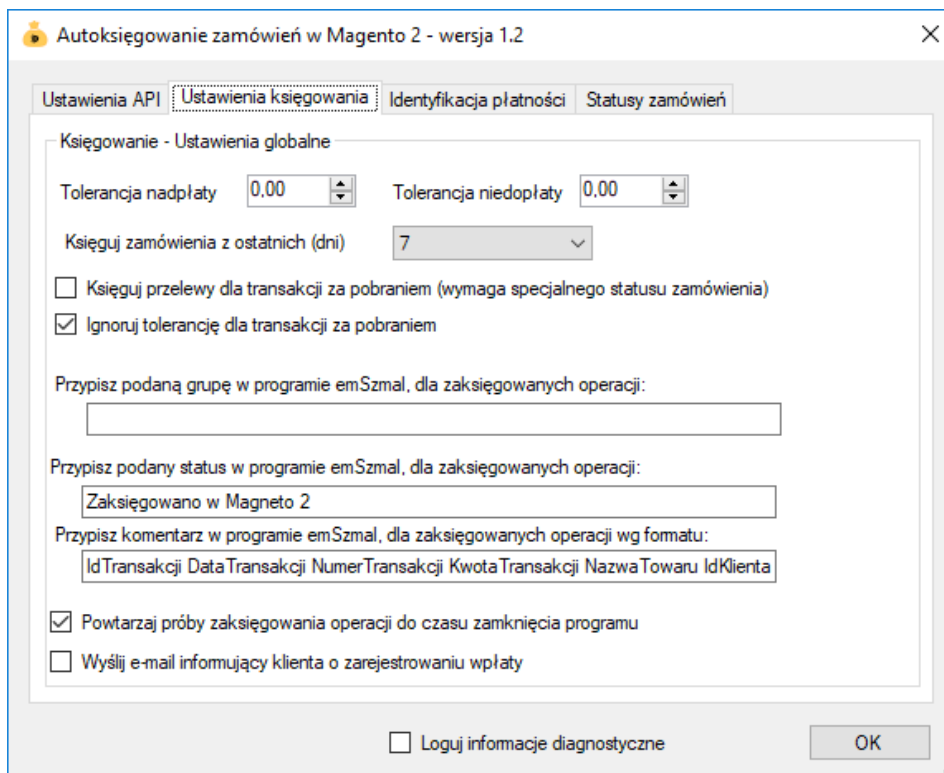


1. W okienku konfiguracji w polu <API URL> podaj adres swojego sklepu internetowego.
2. Wypełnij pole <API Token> tokenem dostępu do API, który można wygenerować, dodając nową integrację w twoim sklepie internetowym (na stronie System->Rozszerzenia->Integracje).
<https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/get-started/authentication/gs-authentication-token.html>
3. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi użytkownika z uprawnieniami do edycji zamówień i zmiany ich statusów (administratora), jeśli nie możesz wygenerować tokena dostępu do API.
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
5. Pobierz i skonfiguruj dostępne statusy zamówień klikając na przycisk „Utwórz nowe mapowanie” na zakładce „Statusy zamówień”.
6. 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

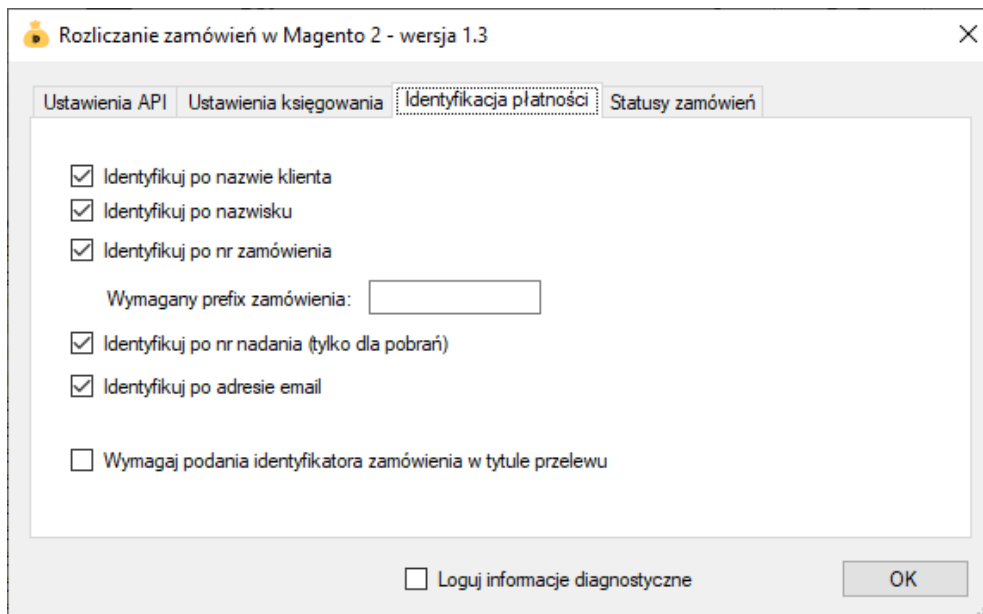


The screenshot shows a configuration window titled "Autoksięgowanie zamówień w Magento 2 - wersja 1.2". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia księgowania" tab contains the following settings:

- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj zamówienia z ostatnich (dni): 7
- 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: [empty text box]
- Przypisz podany status 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

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

Ustawienia dotyczące identyfikacji płatności



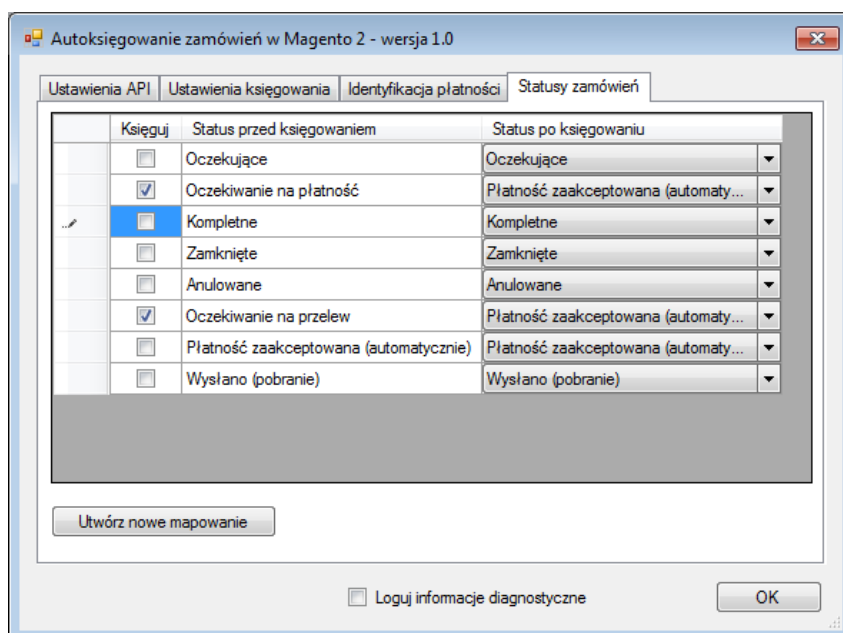
Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- 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 wartości (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.

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 w przypadku naszego sklepu internetowego mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

Wybór statusów zamówień do rozliczania



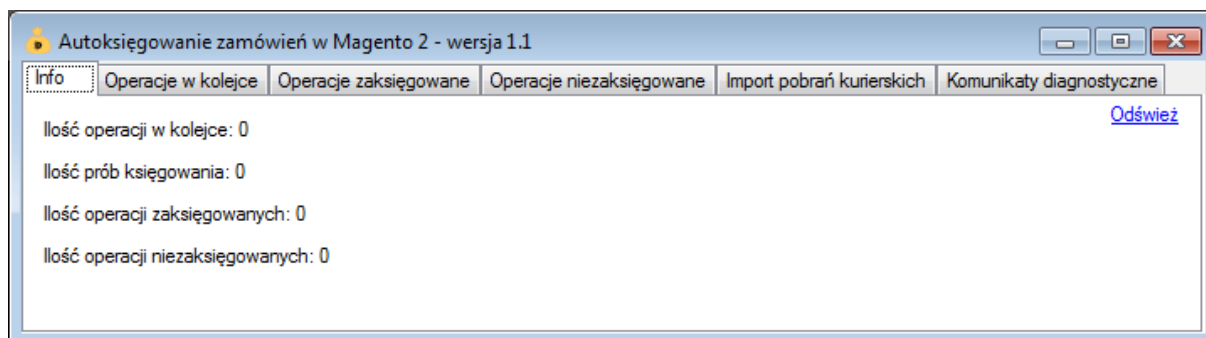
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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.



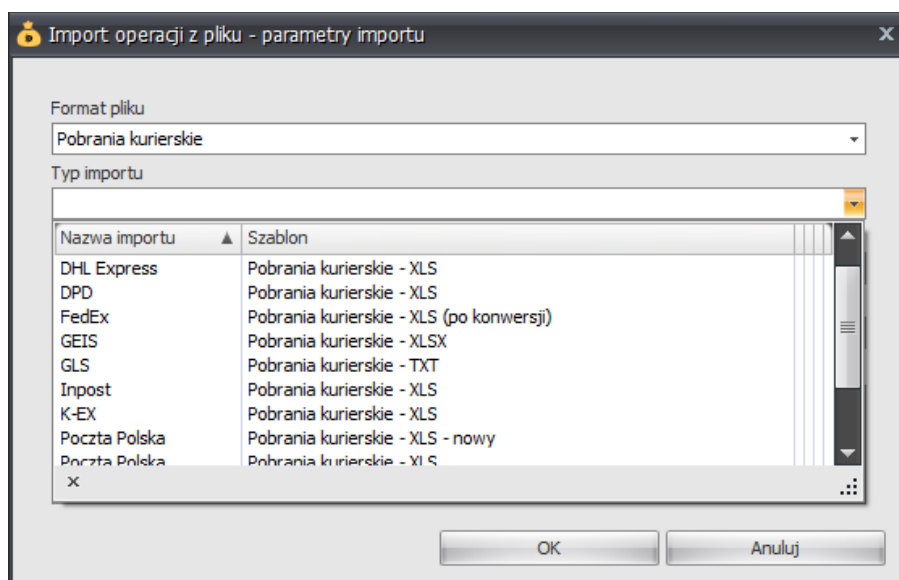
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2022-06-17