

emSzmalek 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoplo (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie Shoplo. Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach klientów na podstawie historii operacji bankowych (pobieranej przez aplikację emSzmalek 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 Shoplo. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o zarejestrowaniu płatności.

Zasada działania krok po kroku

1. Automatyczne (lub wymuszone) pobranie informacji o nowych operacjach z wybranego konta bankowego (standardowa czynność programu emSzmalek 3). Opcjonalnie także: import historii operacji z pliku w formacie CSV/MT940/XML/XLS.



2. Pobranie przez plugin autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym przez użytkownika statusem) ze sklepu internetowego Shoplo.
3. Dodanie informacji o płatności do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji.
(Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

<input type="checkbox"/>	DATA	SPOSÓB DOST...	FAKTURA	PŁATNOŚĆ	PRODUKTÓW
<input type="checkbox"/>	#1012 26/08/2017 JT Jan Testowy	odbiór osobis...	Tak	<input checked="" type="checkbox"/> Zapłacono	1 80.00 zł

4. Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie Shoplo (opcjonalnie).



Aplikacja zmienił status zamówienia nr #1012 z Nowe na Spakowane (potwierdzenie mailem)
przedwczoraj 21:25



Jan Testowy złożył zamówienie nr #1012 na kwotę 80.00 zł
przedwczoraj 20:34

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

Lista operacji z wybranych rachunków						
	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2017-08-26						
>	2017-08-26	80,00	0,00	Jan Testowy Zamówienie shoplo #1012	Zaksięgowana w Shoplo	1012 2017-08-26 20:34:33 #1012 80 Zamówienie ze sklepu Jan Testowy Testowy

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu

Szczegóły wpłaty: Jan Testowy Zamówienie shoplo #1012

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

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

Konfiguracja Shoplo

Aktywuj dostęp do API twojego sklepu internetowego pod adresem:

<https://web.emszmal.pl/appshoplo>

Po przyznaniu uprawnień dla aplikacji emSzmale 3, otrzymasz swój unikatowy „Klucz API” potrzebny do konfiguracji pluginu.

Konfiguracja pluginu

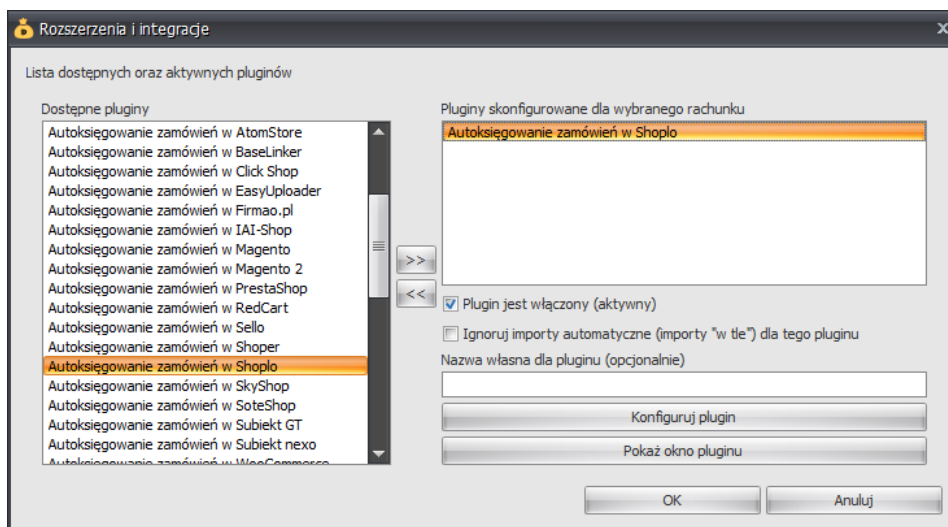
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku.

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.

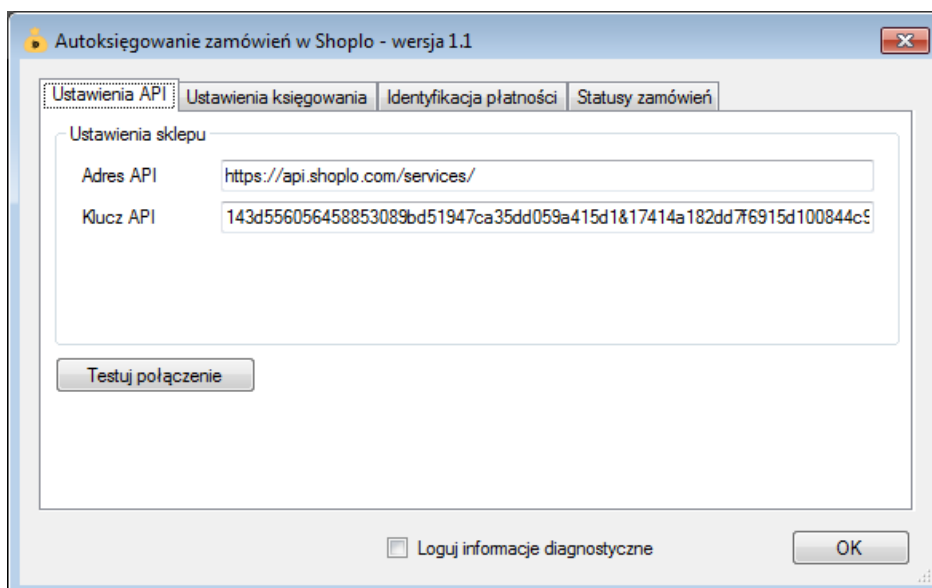
1. Uruchom aplikację emSzał 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Shoplo.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Shoplo” 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.

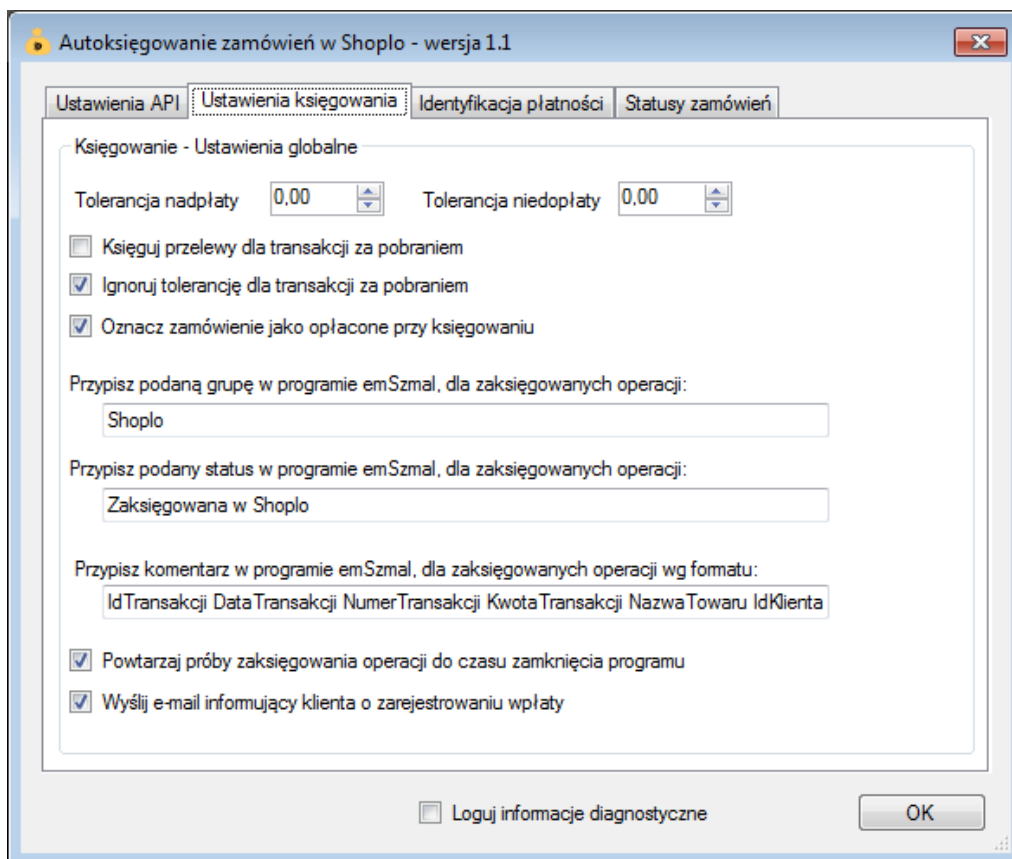
Konfiguracja połączenia ze sklepem Shoplo

1. W okienku konfiguracji, w polu <Klucz API> podaj swój tajny klucz dostępu.
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 od użytkowników oraz przebieg procesu księgowania.

Ustawienia dotyczące przebiegu procesu księgowania

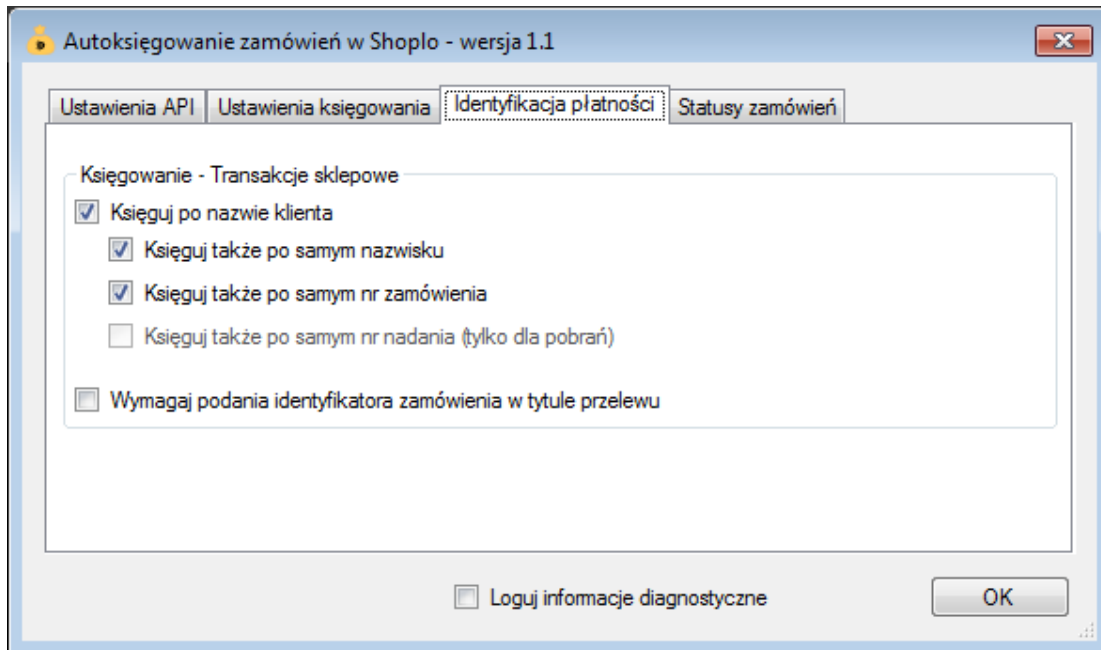


The screenshot shows a configuration window titled "Autoksięgowanie zamówień w Shoplo - wersja 1.1". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia księgowania" tab contains the following settings:

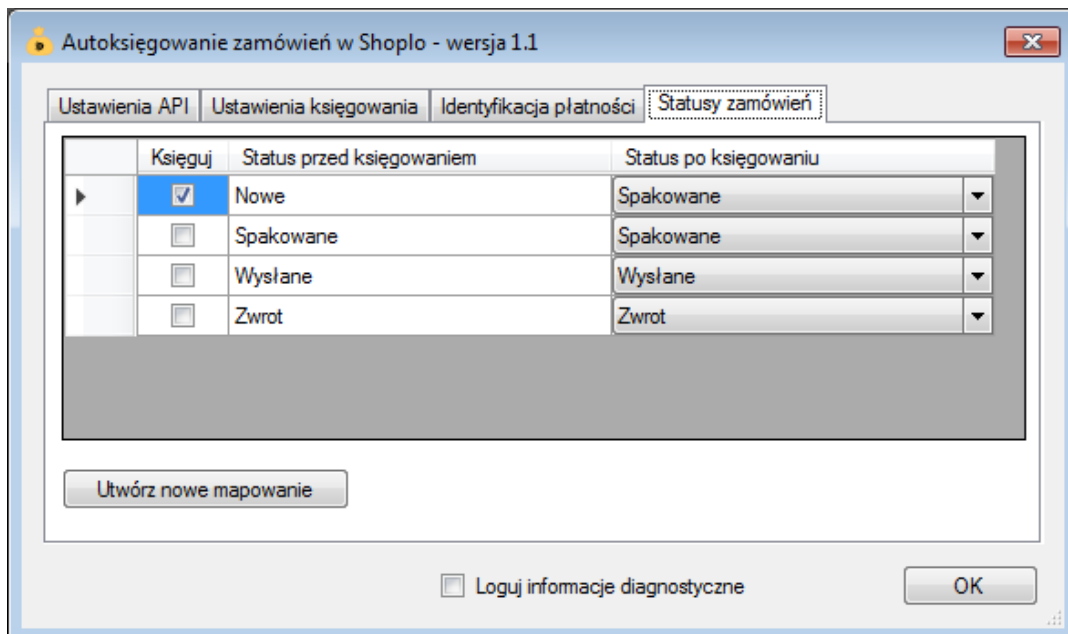
- Księgowanie - Ustawienia globalne**
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji: Shoplo
- Przypisz podany status w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji: Zaksięgowana w Shoplo
- Przypisz komentarz w programie emSzmale, 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 an unchecked 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.

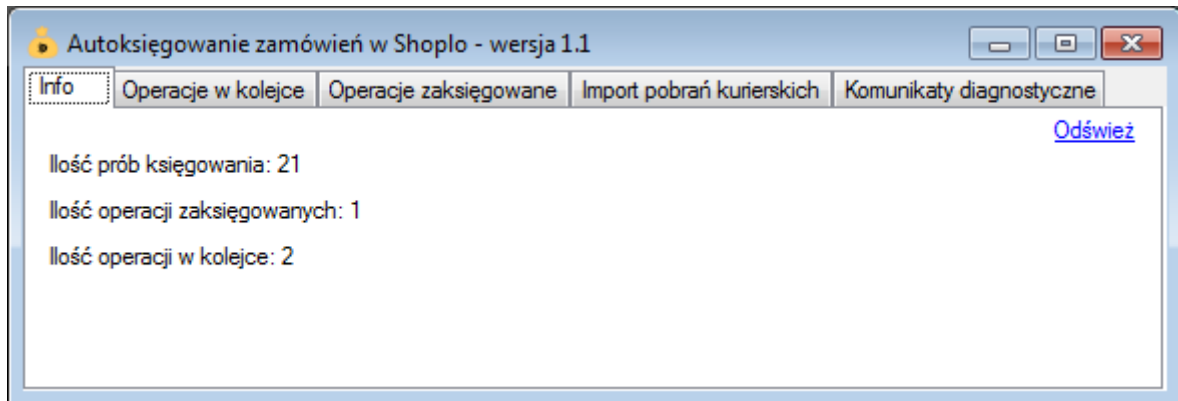
Zmiana statusu na inny niż obecny, po zakończeniu procesu zaksięgowania płatności, jest opcjonalna.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Nowe” z jednoczesną zmianą statusu na „Spakowane”.

Przy każdorazowej modyfikacji listy możliwych statusów zamówień w panelu administracyjnym sklepu, należy utworzyć nowe mapowanie statusów w konfiguracji pluginu.

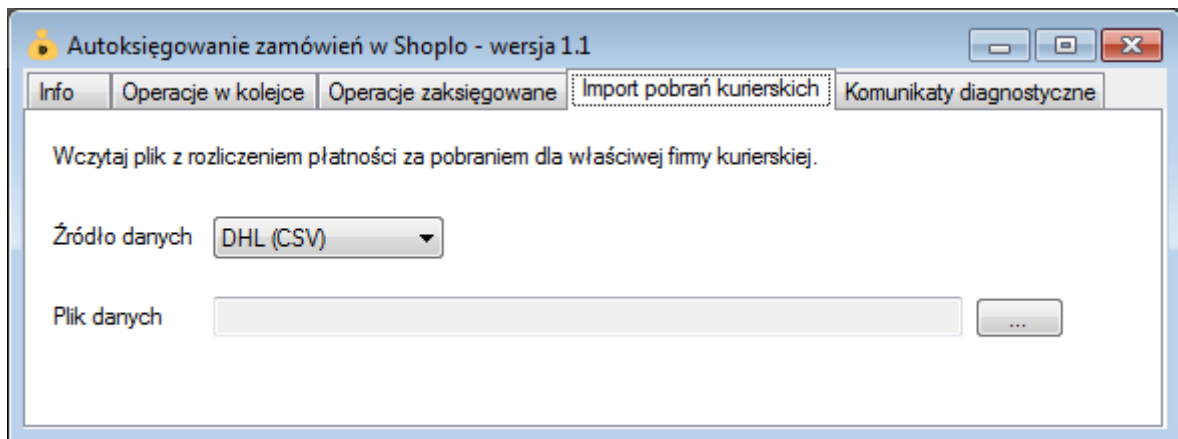
Podgląd działania rozszerzenia

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 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 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”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-08-29