

## emSzmal 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 (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 Shoplo. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o zarejestrowaniu płatności.

### Zasada działania krok po kroku

1. W pełni automatyczny lub ręczny import płatności np. z wybranego rachunku bankowego (standardowa czynność programu emSzmal 3).



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  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

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

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

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

**Twoja 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

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.

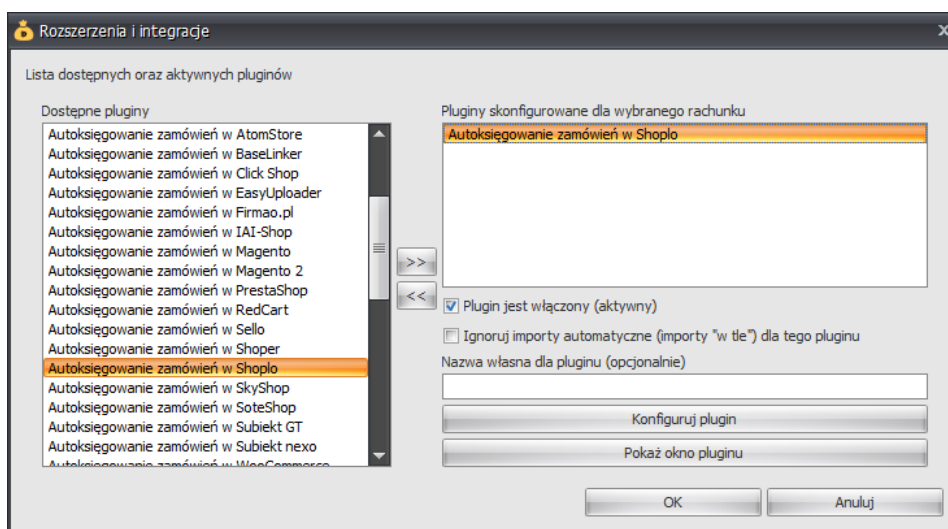
Możesz też wpieryw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała

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.

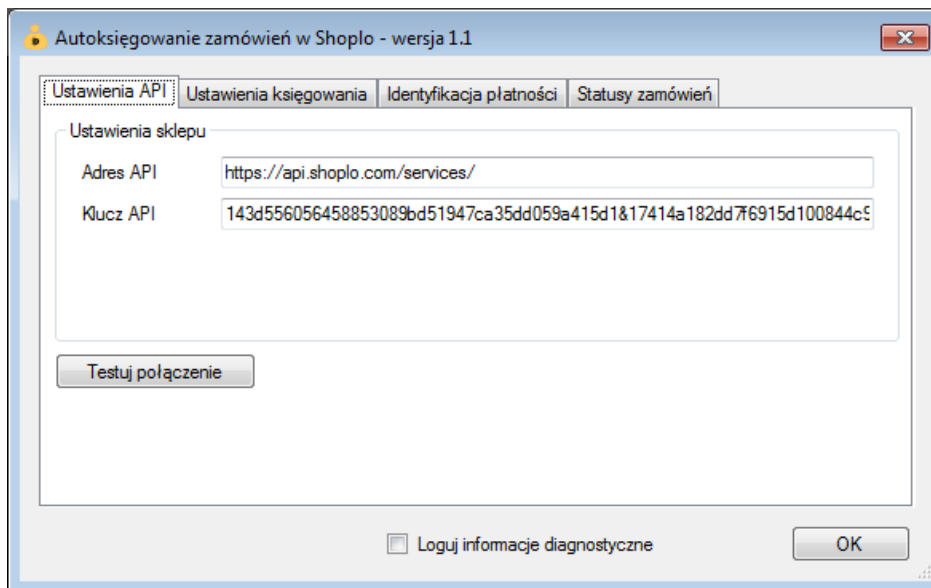
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Shoplo.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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 którym 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. Pobierz i skonfiguruj dostępne statusy zamówień klikając na przycisk „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

Autoksięgowanie zamówień w Shoplo - wersja 1.1

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

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty  Tolerancja niedopłaty

Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem

Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu

Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:

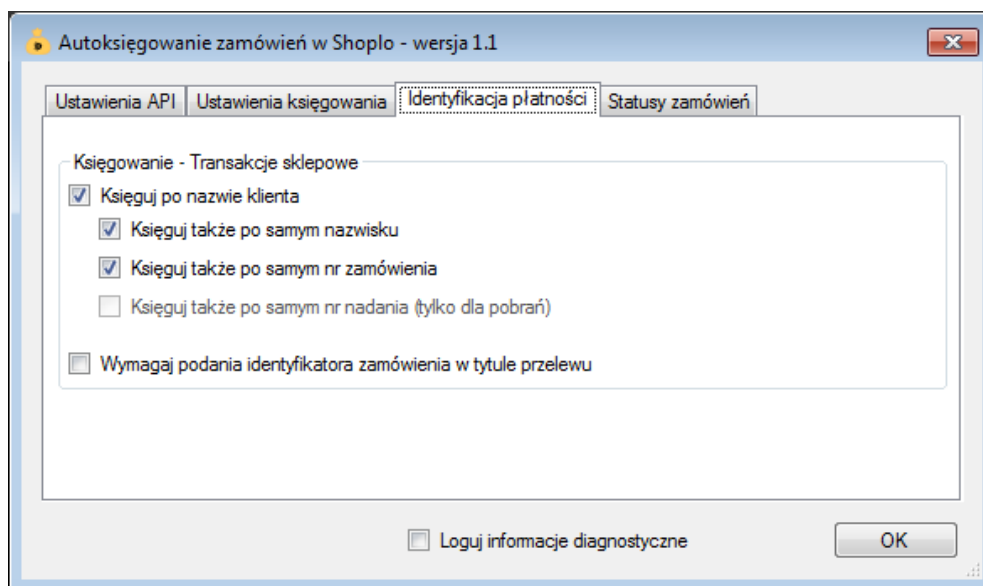
Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

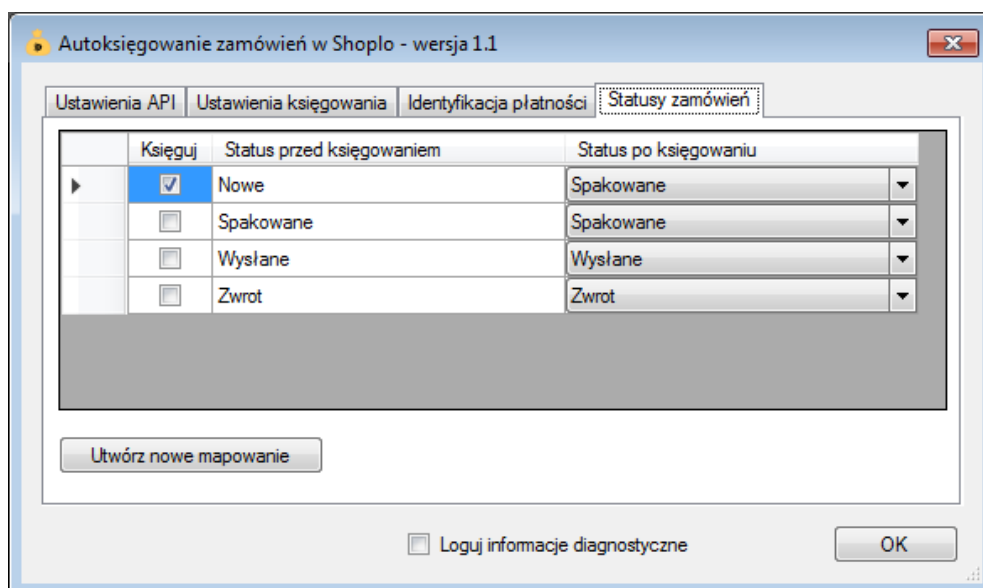
Loguj informacje diagnostyczne

OK

## Ustawienia dotyczące klucza księgowania



## Wybór statusów zamówień do księgowania



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

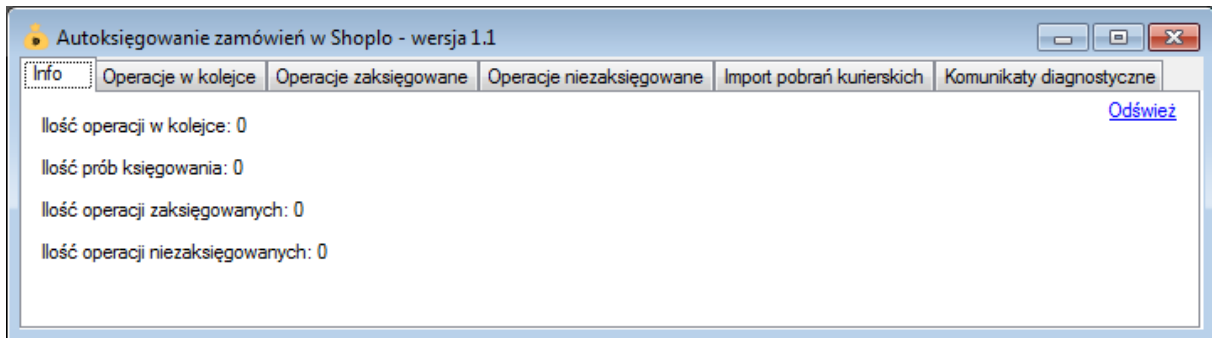
Zmiana statusu na inny niż obecny, po zakończeniu procesu zaksięgowania płatności, jest opcjonalna.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „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.



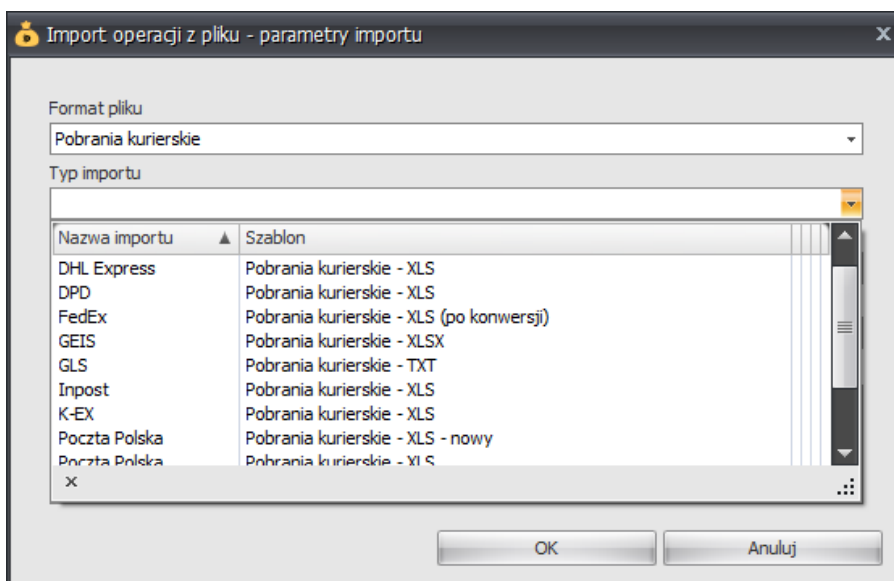
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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 zalecanym sposobem 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 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 emSzmal 3.

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: 2018-08-04