

## emSzmalek 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego przez firmę Infort.

Pozwala ono na automatycznie oznaczanie zamówień jako opłaconych, na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), pobraniowych rozliczeń kurierskich lub wpłat z systemów płatności internetowych: PayU, DotPay, Przelewy24, PayPal, TPay.com oraz Płatności Allegro.pl.

### Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta. Informacje o wpłatach trafiających na wybrane konto bankowe lub konto płatności internetowych przekazywane są do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień w programie Subiekt GT. Pasujące zamówienia zyskują flagę (lub znacznik) „opłacone”.

### 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 bazy danych programu Subjekt GT, czyli tych, dla których nie ustawiono flagi „opłacone”. W przypadku, gdy w programie Subjekt GT nie aktywowano funkcjonalności flag, znacznik „opłacone” odczytywany jest z pola „Uwagi”.
3. Uzupelnienie pola „Uwagi” szczegółami płatności w przypadku tych zamówień, dla których odnaleziono pasujący przelew zawierający nazwę/symbol/e-mail klienta lub numer zamówienia, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

S	R	Data	D	Numer	Numer oryginalny	Kontrahent	Wartość	Zrealizacja	Termin realizacji	Tr	VA	FW	P
		2017-03-13		ZK 3/SF/		ABC s.c.	19,95		2017-03-13		S		

4. Ustawienie flagi „opłacone” i komentarza dla dopasowanych zamówień (opcjonalnie).
5. Przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika notatki lub grupy operacji w programie emSzmal 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z zamówieniem z programu Subjekt GT.

Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
1 2017-03-13	19,95	0,00	ABC s.c. 98.1710104822603406.1769 0001 ZK 3/SF/MAG/2017	Zaksięgowano w SubjektGT	99 2017-03-13 00:00:00 ZK 3/SF/MAG/2017 19,95000 Zamówienie od klienta zaliczkowe ABC s.c.Sklep spożywczy

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

**Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.**

Wpłata za: aaaaa (-)

Szczegóły wpłaty: Jaś kowalski sklep\_xxx 123456789

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

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

## Konfiguracja pluginu

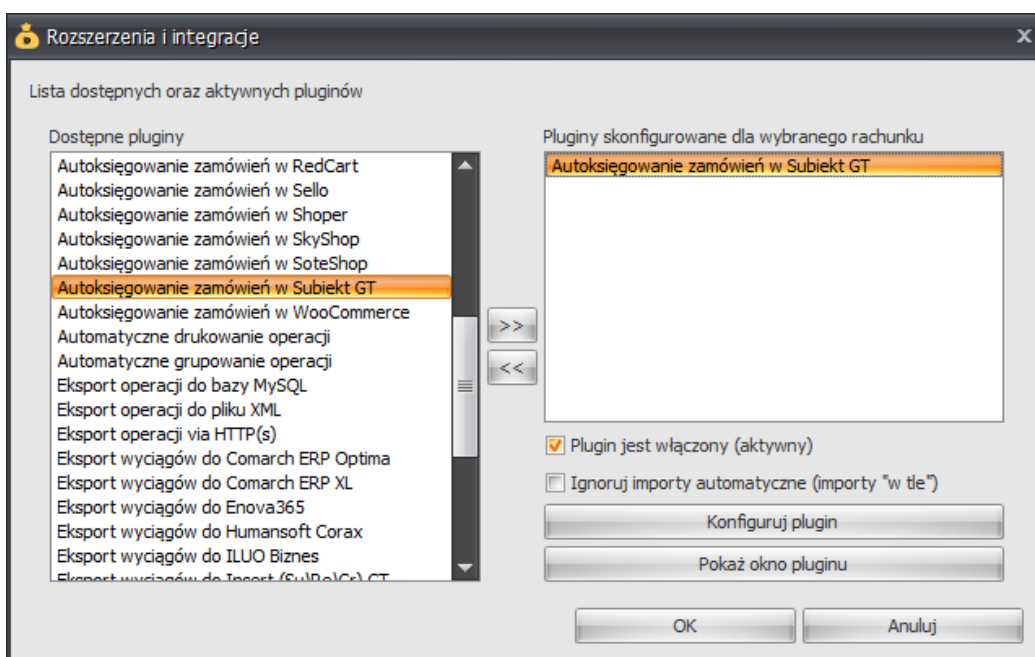
**Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt GT.**

**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 spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji.**

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



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



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Subiekt GT” 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 bazy danych programu Subiekt GT

- W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji Subiekt GT (odpowiednio Serwer i wybrany Podmiot).

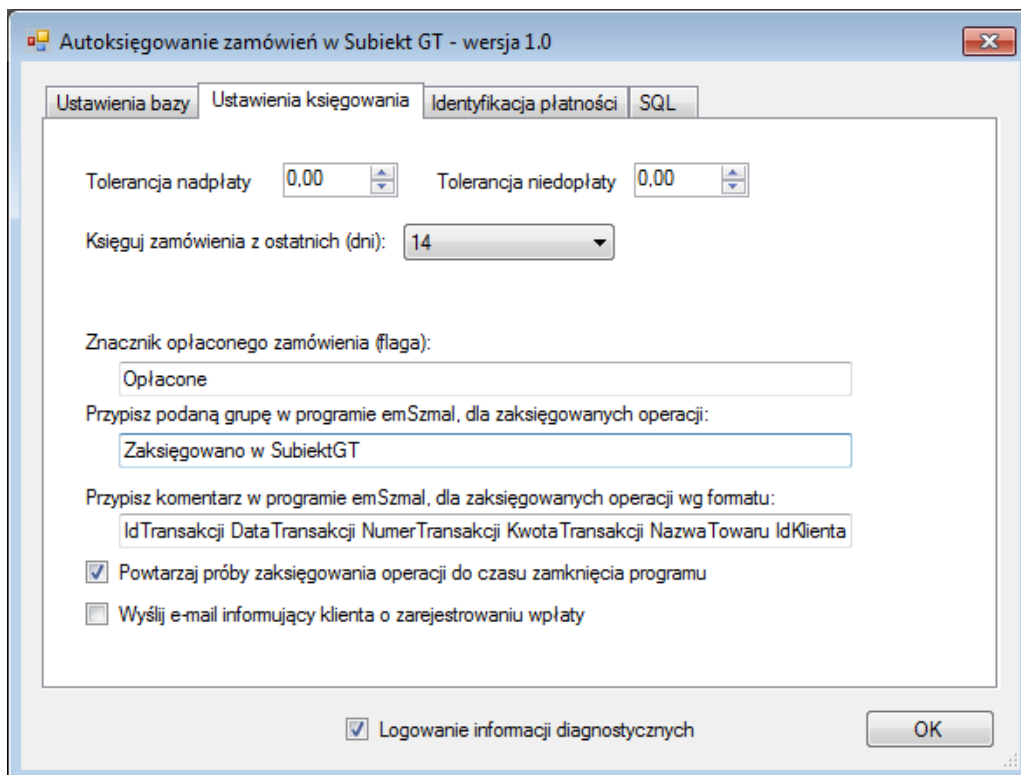
Nazwa	K	P	B
emSzmal			
emSzmal3			

Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.  
Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:  
C:\Program Files\Microsoft SQL  
Server\MSSQL<WERSJA\_NAZWA\_INSTANCJI\_SERWERA>\MSSQL\DATA

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.  
W przypadku, gdy na serwerze włączone jest uwierzytelnianie Windows, oba pola pozostaw niewypełnione. Domyślnym loginem bazodanowym dla produktów z serii GT jest „sa”.
3. W polu <Nazwa operatora> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie Subiekt GT w formacie „imię nazwisko”.
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

## Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy dokładność księgowania wpłat od użytkowników.

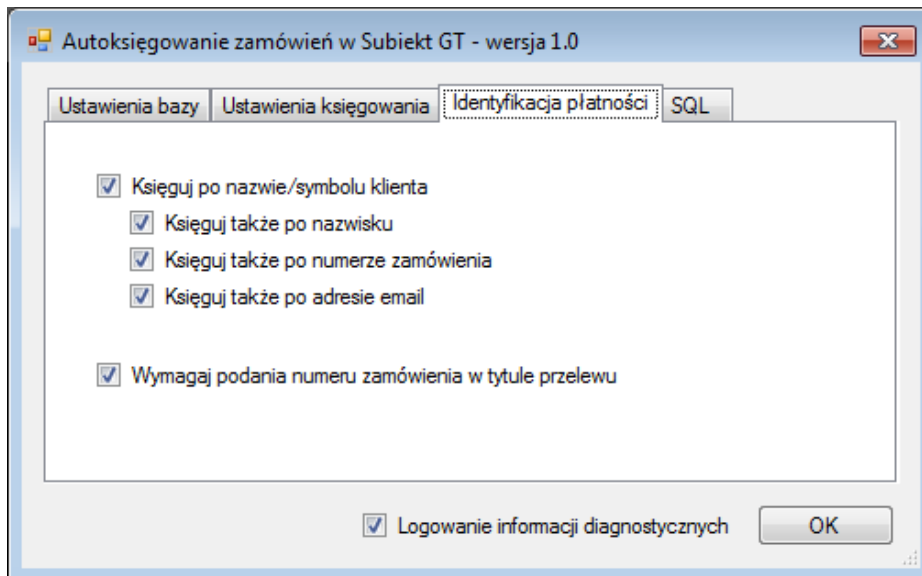


The screenshot shows a dialog box titled "Autoksięgowanie zamówień w Subiekt GT - wersja 1.0" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "SQL".

Under the "Ustawienia księgowania" tab, the following settings are visible:

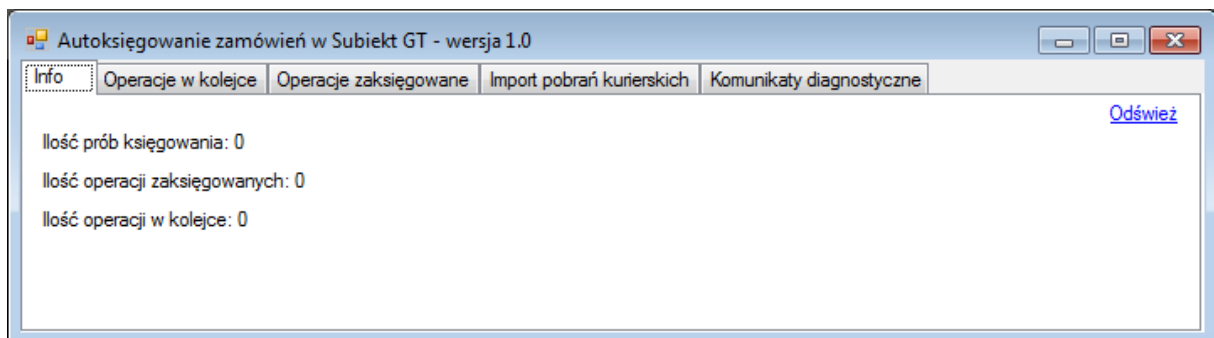
- "Tolerancja nadpłaty" is set to 0,00.
- "Tolerancja niedopłaty" is set to 0,00.
- "Księguj zamówienia z ostatnich (dni):" is set to 14.
- "Znacznik opłaconego zamówienia (flaga):" is set to "Opłacone".
- "Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:" is set to "Zaksięgowano w SubiektGT".
- "Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:" is set to "IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta".
- There are two checkboxes at the bottom:
  - "Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu"
  - "Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty"

At the bottom of the dialog, there is a checkbox  "Logowanie informacji diagnostycznych" and an "OK" button.



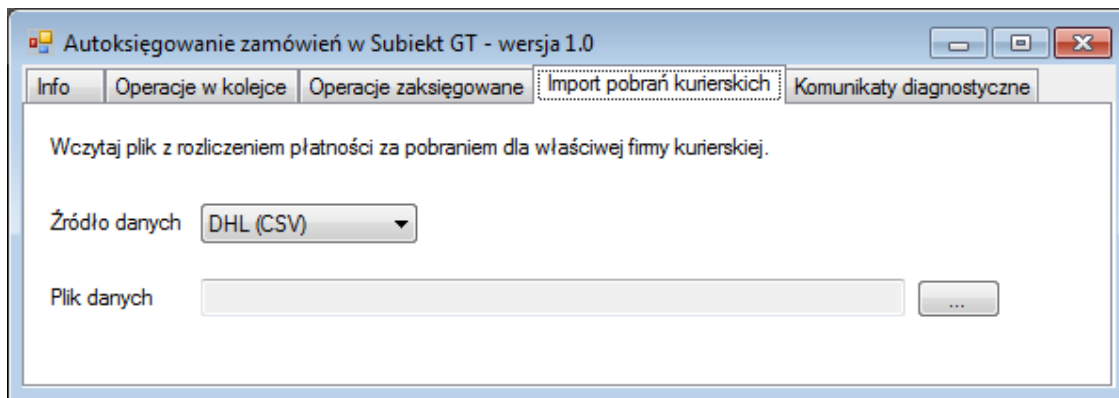
## Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk „Pokaż okno pluginu” w oknie konfiguracji pluginów.



## Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Dodatkowa funkcjonalność, dostępna z poziomu okna podglądu pluginu, pozwala zaczytywać pliki z rozliczeniami kurierskich przelewów pobraniowych.



### Ograniczenia i uwagi

Program Subiekt GT nie odświeża automatycznie widoku listy zamówień. Zmiany dokonywane przez plugin widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież listę” (Ctrl-R).

Księgowaniu podlegają TYLKO operacje bankowe dodane/zaimportowane/pobrane od momentu uruchomienia programu (automatyczne pobieranie transakcji możemy wyłączyć w ustawieniach rachunku).

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

emSzmale 3:

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

emSzmale 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-03-18