

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 Subiekt GT, czyli tych, dla których nie ustawiono flagi „opłacone”. W przypadku, gdy w programie Subiekt GT nie aktywowano funkcjonalności flag, znacznik „opłacone” odczytywany jest z pola „Uwagi”.
3. Uzupełnienie 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.)

The screenshot shows the 'Zamówienia od klientów' window. The table below represents the data visible in the interface:

S	R	Data	D	Numer	Numer oryginał	Kontrahent	Wartość	Zrealizo	Termin realiz	Tr.VA	FW	P
		2017-03-13		ZK 3/SF/		ABC s.c.	19,95		2017-03-13	S	Oplacone	

The 'Flagi' dialog box contains the following information:

- Flaga: Oplacone
- Komentarz: emSzmal (2017-03-13 21:29:56): Wpłata, kwota: 19,95 (19,95) z dn. 2017-03-13 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

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 Subiekt GT.

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2017-03-13						
	1 2017-03-13	19,95	0,00	ABC s.c. 9817101048226034061769 0001 ZK 3/SF/MAG/2017	Zaksięgowano w SubiektGT	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

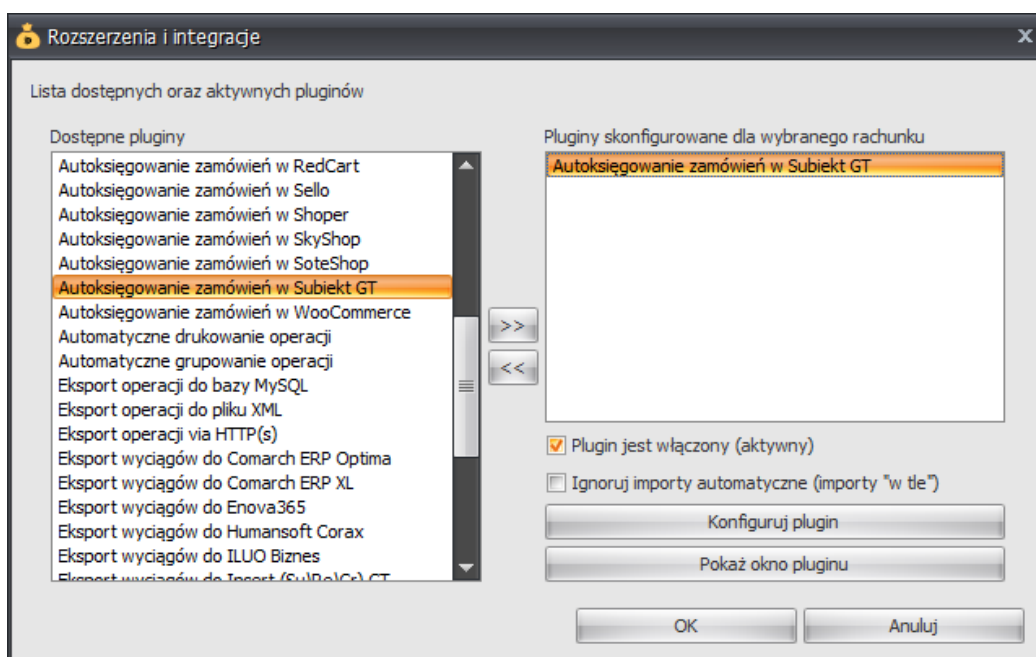
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt GT.

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

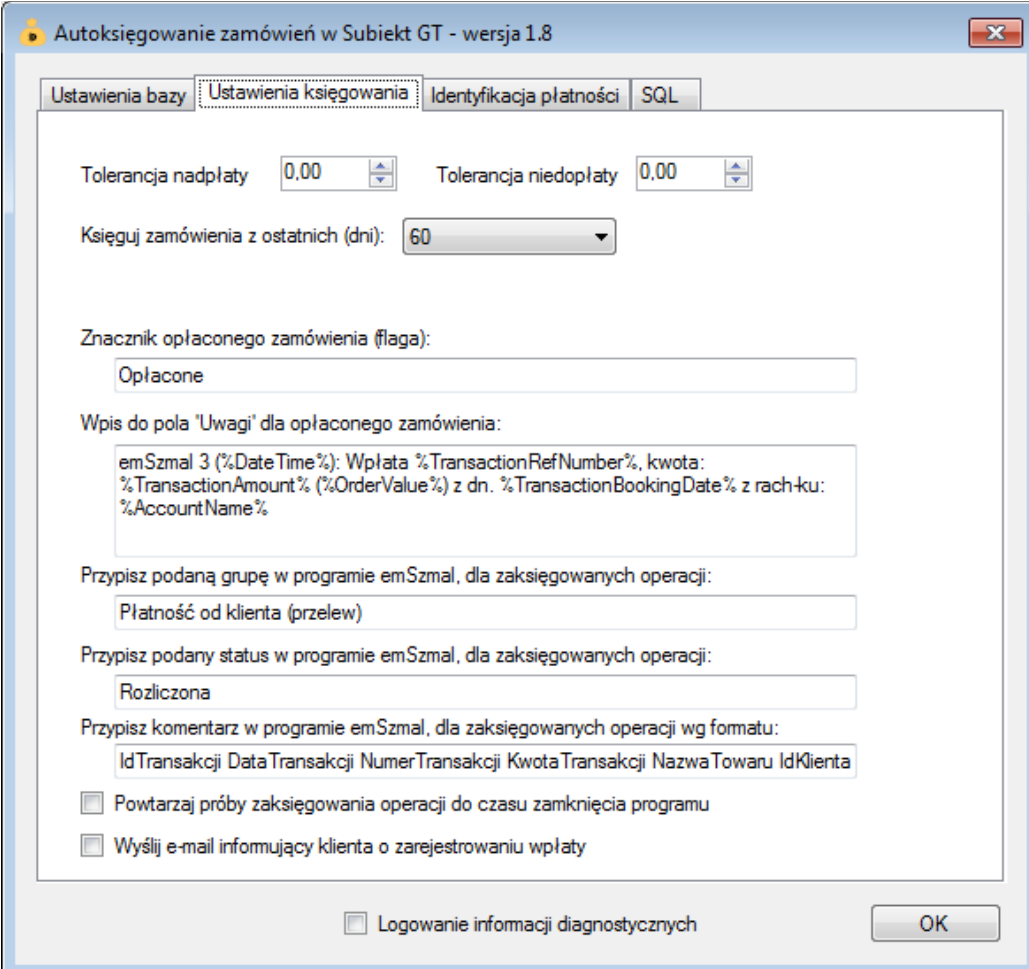
- W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji Subiekt GT (odpowiednio Serwer i wybrany Podmiot).

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”.

Ustawienia księgowania

Poniższe ustawienia decydują o tym jak przebiegać będzie proces księgowania wpłat od klientów.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Autoksięgowanie zamówień w Subiekt GT - wersja 1.8". It has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia księgowania" (selected), "Identyfikacja płatności", and "SQL".

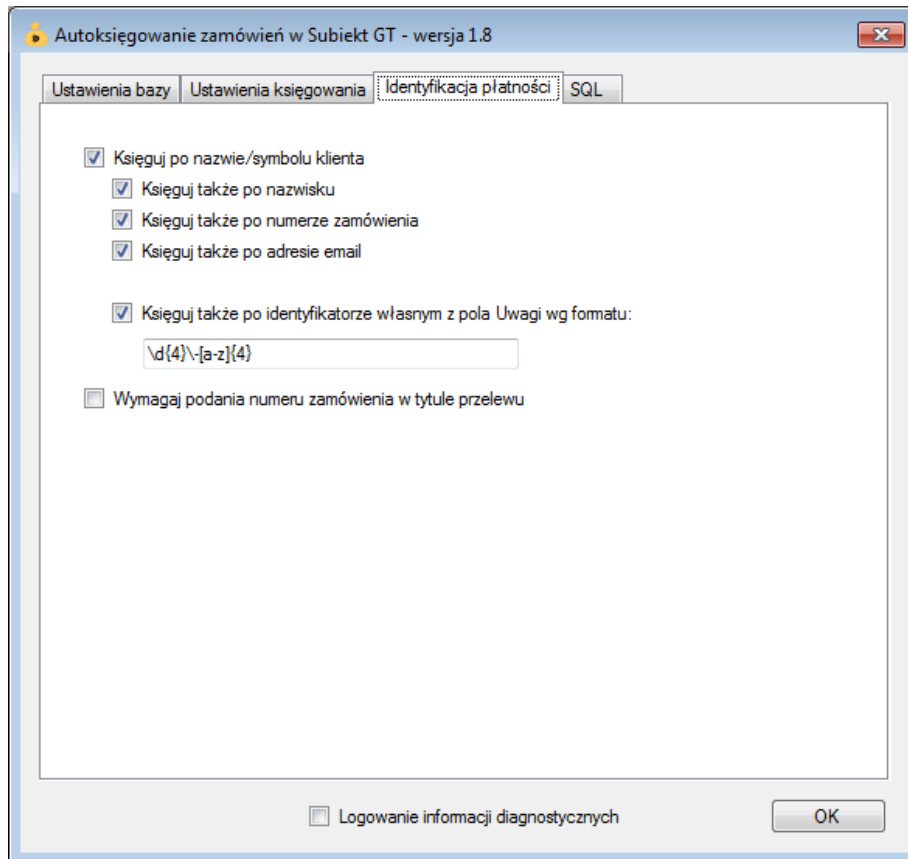
Under the "Ustawienia księgowania" tab, the following settings are visible:

- "Tolerancja nadpłaty" (Overpayment tolerance) is set to 0.00.
- "Tolerancja niedopłaty" (Underpayment tolerance) is set to 0.00.
- "Księguj zamówienia z ostatnich (dni):" (Book orders from the last (days)) is set to 60.
- "Znacznik opłaconego zamówienia (flaga):" (Paid order marker (flag)) is set to "Opłacone".
- "Wpis do pola 'Uwagi' dla opłaconego zamówienia:" (Note for the paid order) contains the text: "emSzmal 3 (%DateTime%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota: %TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku: %AccountName%".
- "Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:" (Assign the specified group in the emSzmal program for booked operations) is set to "Płatność od klienta (przelew)".
- "Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:" (Assign the specified status in the emSzmal program for booked operations) is set to "Rozliczona".
- "Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:" (Assign comment in the emSzmal program for booked operations according to the format) is set to "IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta".
- There are two checkboxes at the bottom:
 - "Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu" (Repeat operation booking attempts until program closure).
 - "Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty" (Send email to customer about payment registration).

At the bottom right, there is an "OK" button and a checkbox for "Logowanie informacji diagnostycznych" (Diagnostic information logging).

Identyfikacja płatności

Od ustawień w tej sekcji zależy skuteczność identyfikacji wpłat od klientów.



Księgowanie po identyfikatorze własnym pochodzącym z pola „Uwagi” wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. Musi ono jednoznacznie określać tekst, który ma się znaleźć w opisie przelewu.

Przykłady:

Treść pola uwagi: „Płatność 1234-abcd”

Wyrażenie regularne: „\d{4}\-[a-z]{4}”

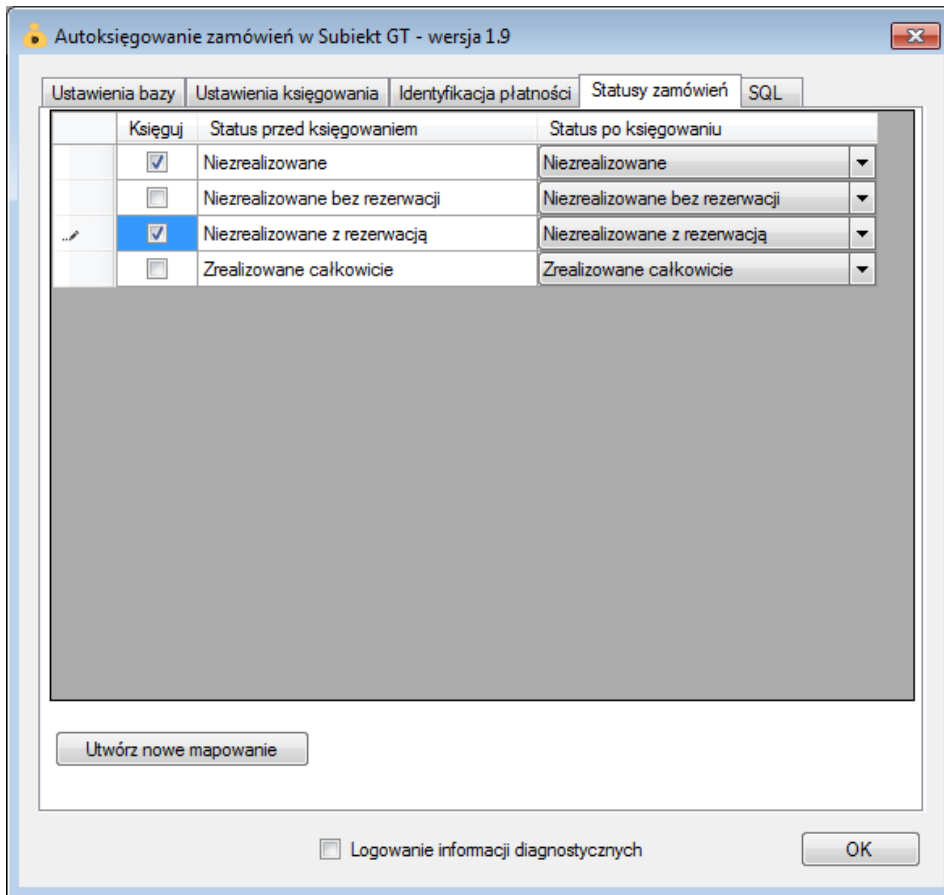
Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „1234-abcd”

Treść pola uwagi: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; ”

Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „nick1258”

Wybór statusów zamówień do księgowania

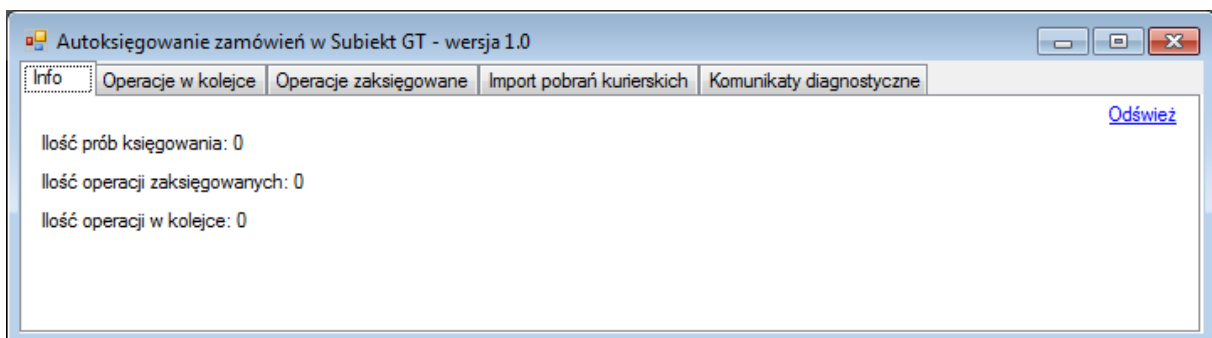


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Niezrealizowane” oraz „Niezrealizowane z rezerwacją”.

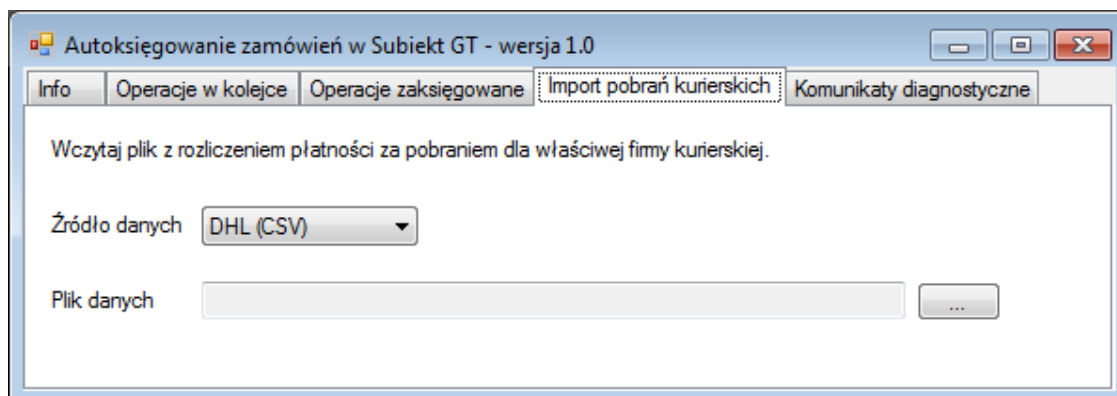
Podgląd działania rozszerzenia

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 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: 2018-07-30