

emSzał 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt Nexo (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt Nexo stworzonego przez firmę Insert.

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 tejsze wpłaty do nieopłaconych zamówień w programie Subiekt Nexo. 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 Nexo, czyli tych, dla których nie ustawiono flagi „opłacone”. W przypadku, gdy w programie Subiekt Nexo 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 - bieżące' window in the Subiekt Nexo system. A modal dialog titled 'NADAWANIE FLAG' is open, displaying details for a payment operation. The 'Uwagi' field in the main window is highlighted with a red box, containing the text: 'Zielona: emSzmal (2017-03-24 19:56:34): Wpłata, kwota: 20,90 (20,900000) z dn. 2017-03-13 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy'. The modal dialog also shows a dropdown menu for 'Nowa flaga' set to 'Zielona' and a 'WYKONAJ' button.

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 Nexo.

The screenshot shows the 'Lista operacji z wybranych rachunków' window. The table displays a list of operations with the following columns: Data operacji, Nazwa nadawcy / odbiorcy, Opis operacji, Kwota, Tytułem, Grupa operacji, and Notatka. A red box highlights the 'Opis operacji' and 'Notatka' columns for a specific operation.

	Data operacji	Nazwa nadawcy / odbiorcy	Opis operacji	Kwota	Tytułem	Grupa operacji	Notatka	
Data księgowania: 2017-03-13								
>	1	2017-03-13	AD-MAR s.c.	AD-MAR s.c. 9817101048226034061769 0001 ZAM 1/2017	20,90	ZAM 1/2017	Zaksięgowano w Subiekt nexo	100091 2017-03-24 00:00:00 ZK 4/CENTRALA/2017 20,900000 Zamówienie od klienta AD-MAR s.c.

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

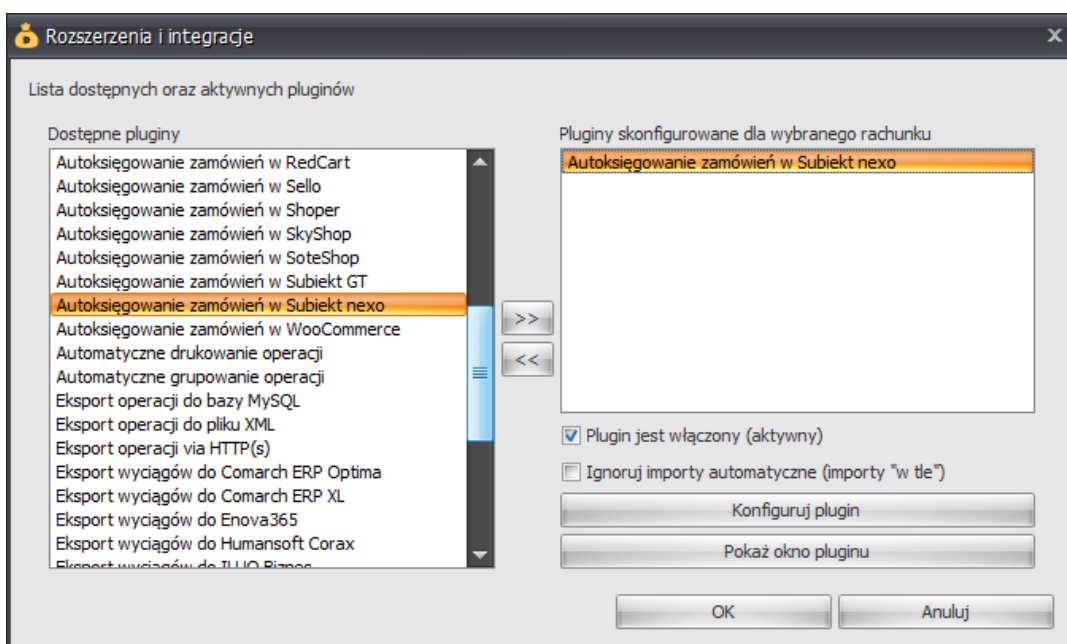
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt Nexo.

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 Nexo.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Subiekt Nexo” 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 bazy danych programu Subiekt Nexo

Autoksięgowanie zamówień w Subiekt nexo - wersja 1.4

Ustawienia bazy | Ustawienia księgowania | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień | SQL

Serwer: (local)\SQLSERVER2014

Baza danych (podmiotu): Nexo_nexo201803v19

Login: sa

Hasło:

Nazwa operatora (imię nazwisko): Szef firmy

Limit czasu połączenia: 30

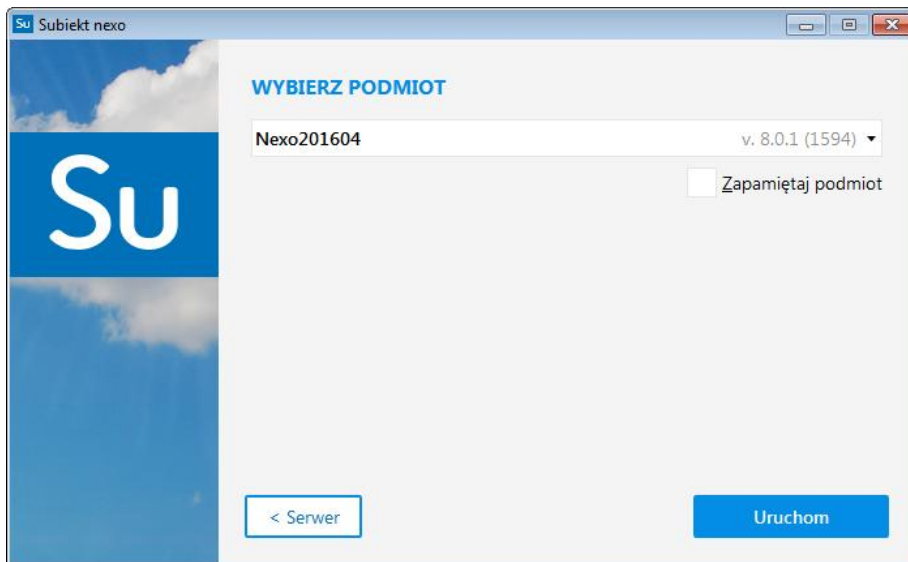
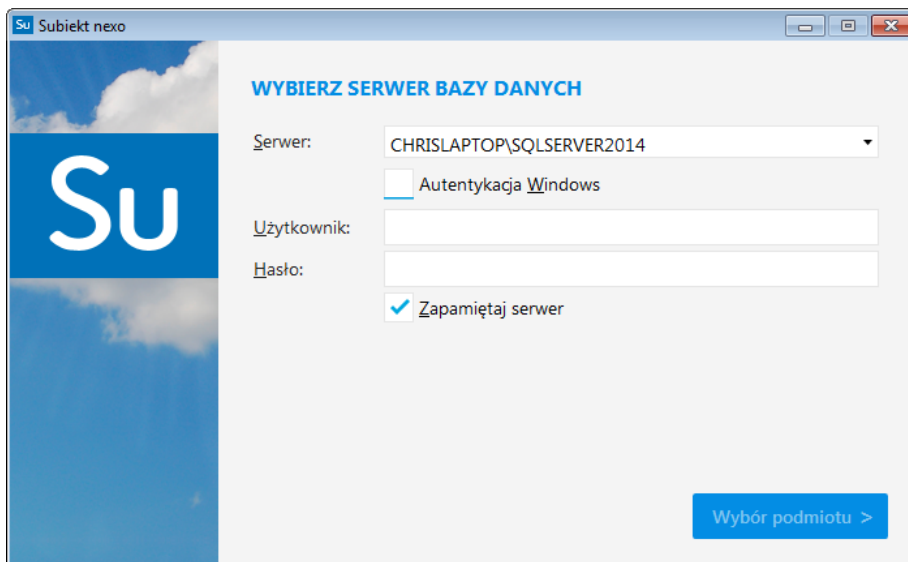
Limit czasu zapytania: 60

Testuj połączenie

Logowanie informacji diagnostycznych

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji Subiekt Nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem „Nexo_”).

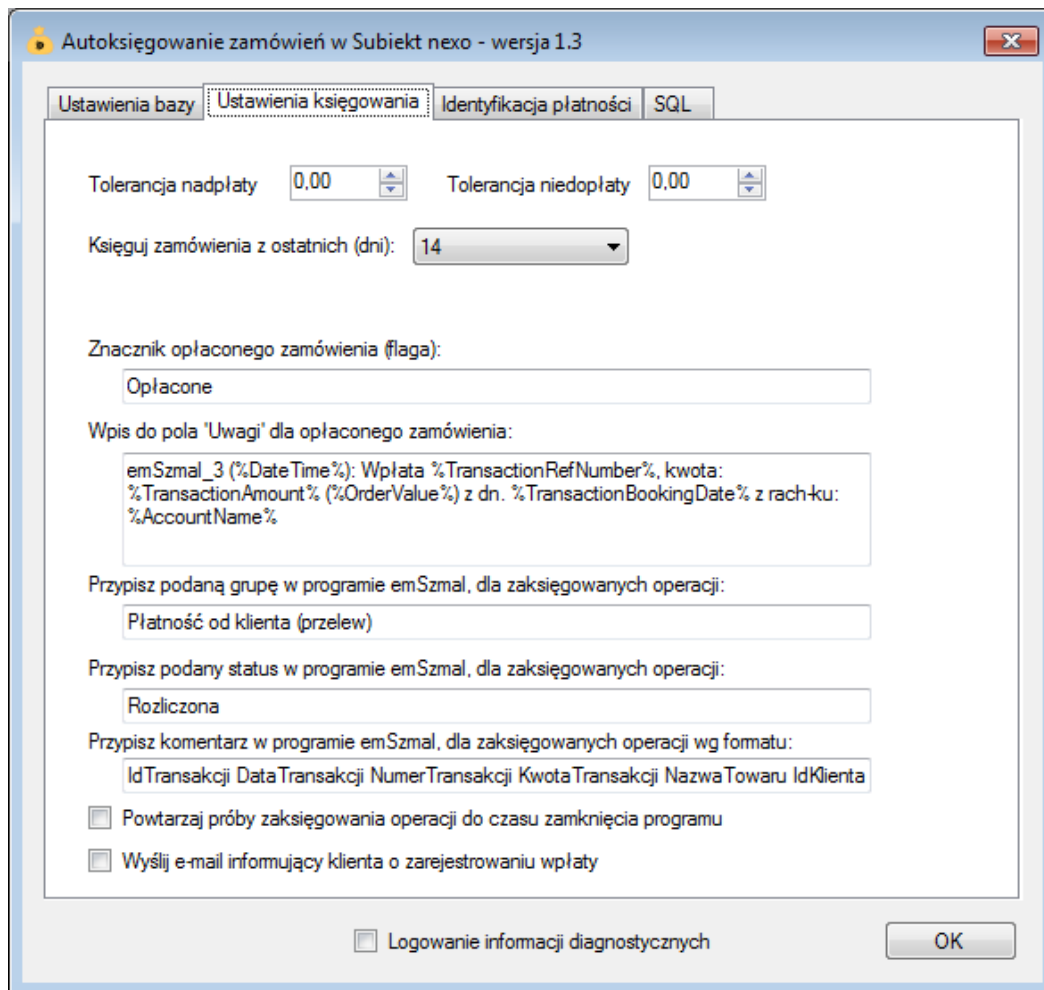


Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.
Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<WERSJA_NAZWA_INSTANCJI_SERWERA>\MSSQL\DATA

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączone jest uwierzytelnianie Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. W polu <Nazwa operatora> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie Subiekt Nexo 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.



Autoksięgowanie zamówień w Subiekt nexo - wersja 1.3

Ustawienia bazy | **Ustawienia księgowania** | Identyfikacja płatności | SQL

Tolerancja nadpłaty: 0,00 Tolerancja niedopłaty: 0,00

Księguj zamówienia z ostatnich (dni): 14

Znacznik opłaconego zamówienia (flaga):
Opłacone

Wpis do pola 'Uwagi' dla opłaconego zamówienia:
emSzm3_3 (%DateTime%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota: %TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku: %AccountName%

Przypisz podaną grupę w programie emSzm3, dla zaksięgowanych operacji:
Płatność od klienta (przelew)

Przypisz podany status w programie emSzm3, dla zaksięgowanych operacji:
Rozliczona

Przypisz komentarz w programie emSzm3, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta

Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

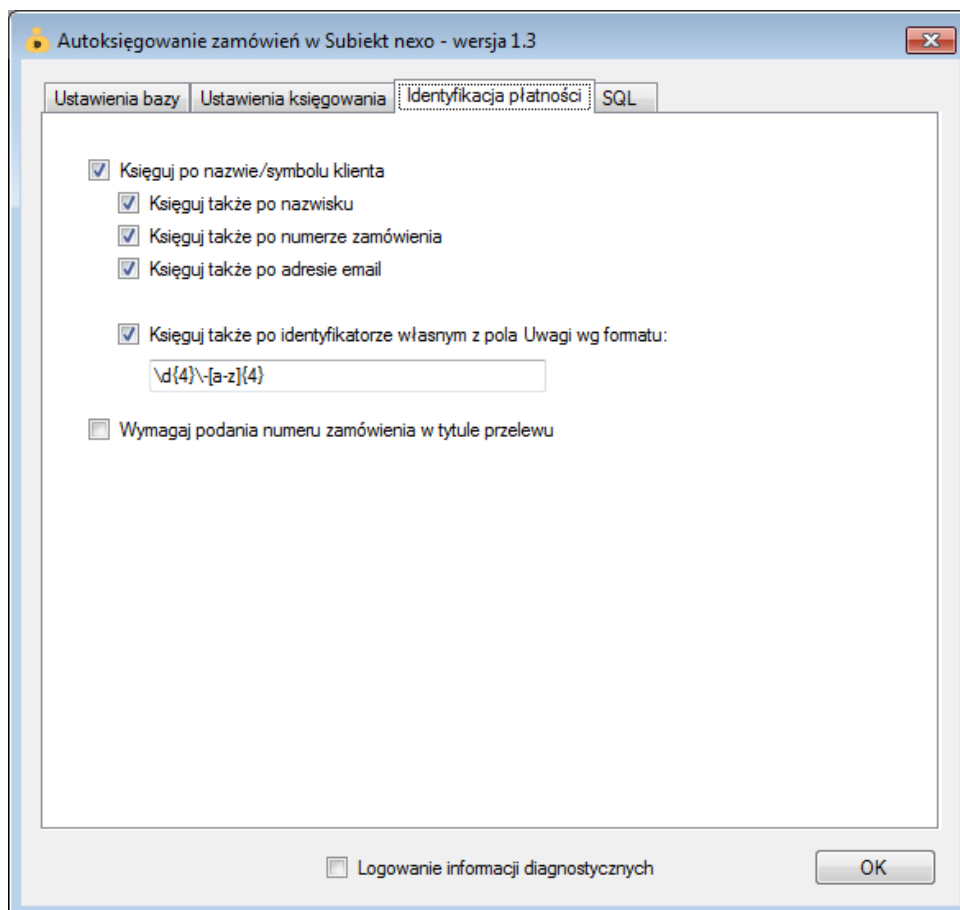
Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

Logowanie informacji diagnostycznych

OK

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}”

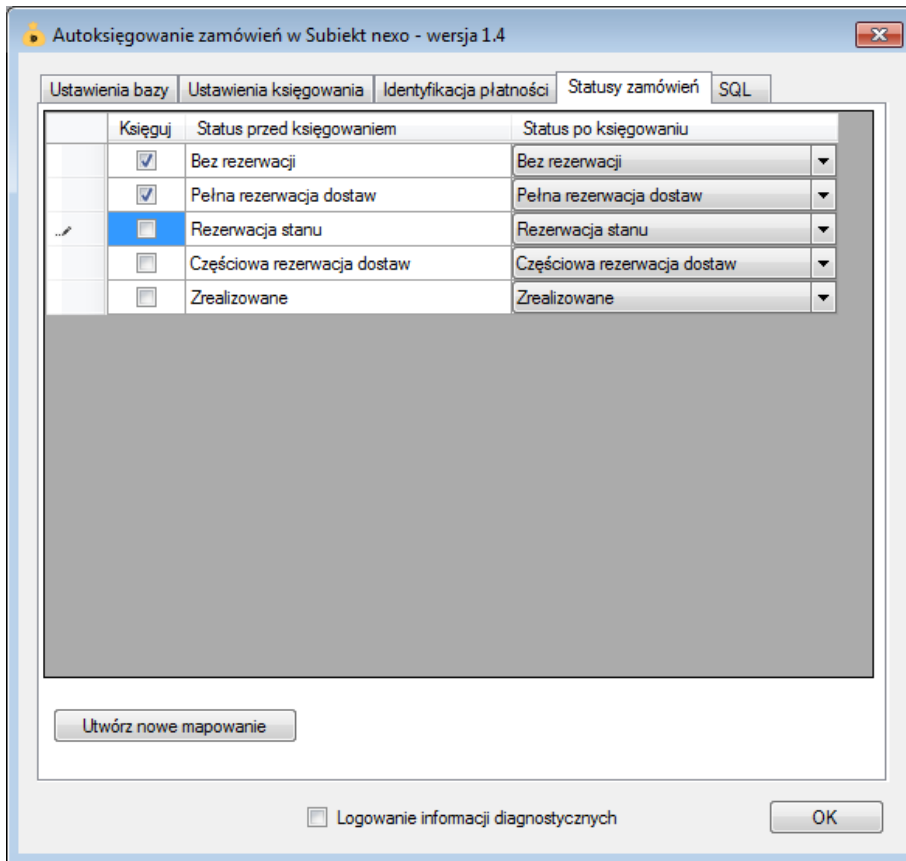
Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „1234-abcd”

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

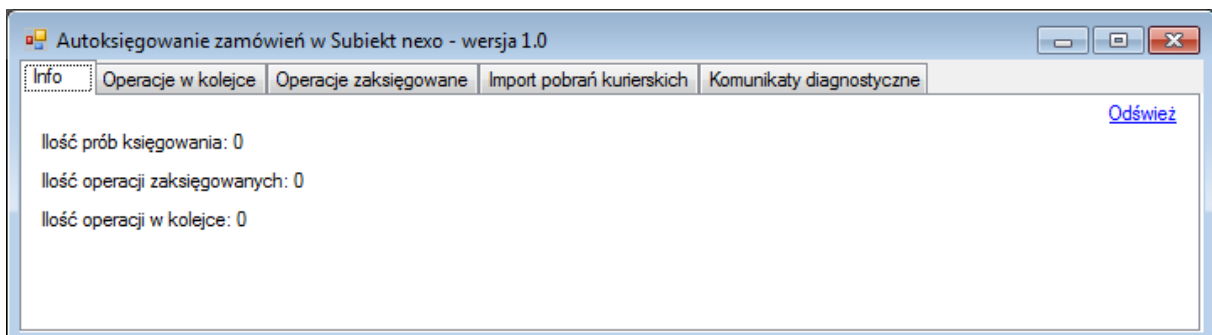


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Bez rezerwacji” oraz „Pełna rezerwacja dostaw”.

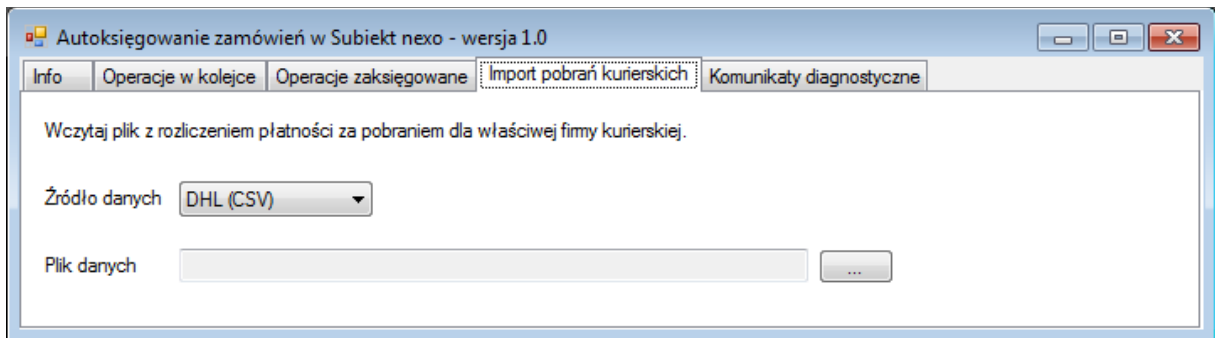
Podgląd działania rozszerzenia

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 Nexo 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: 2018-07-30