

emSzmal 3: Automatyczne rozliczanie przelewów / pobrań w sklepie internetowym OpenCart (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym zbudowanym w oparciu o darmowe oprogramowanie OpenCart.

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 OpenCart. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

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.

- Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych zamówieniach (z określonym statusem, np. „oczekuje na płatność”/„payment pending”) ze sklepu internetowego OpenCart.

☐	Order ID ▾	Store	Customer	Status	Total	Date Added	Date Modified	Action
☐	2	Your Store	Jan Testowy	Payment pending	\$92.00	10/06/2022	10/06/2022	

- Nadanie zamówieniom nowego statusu w sklepie OpenCart, np. „płatność zaakceptowana”/„payment accepted”, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji.

☐	Order ID ▾	Store	Customer	Status	Total	Date Added	Date Modified	Action
☐	2	Your Store	Jan Testowy	Payment accepted	\$92.00	10/06/2022	10/06/2022	

History

Date Added	Comment	Status	Customer Notified
10/06/2022	emSzmale (2022.06.10 18:20:07): Wpłata , kwota: 92,00 (92,0000) z dn. 2022-06-10 z rach-ku: !Rachunek testowy	Payment accepted	No

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

Lista operacji z wybranych rachunków								
☐	Nr ref...	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Notatka ▾	Status operacji
Data księgowania: 2022.06.10								
☐		2022.06.10	1	92,00	0,00	Jan Testowy zapłata za zamówienie	2 2022.06.10 00:00:00 2 92,0000 Zamówienie #2 Jan Testowy Testowy 98f9350f-d35b-48e4-a4f8-59a123589b63	Rozliczone w OpenCart

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: (100000003)

Szczegóły wpłaty: Zamówienie # 100000003 zapłata za licencję na emSzmál 3 od Jan Kowalski

Wiadomość generowana przez program emSzmál 3 - automatyczne księgowanie przelewów.

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

Konfiguracja OpenCart

1. Instalacja plików emSzmál3 OpenCart API na serwerze sklepu internetowego:
<http://www.emszmal.pl/pobierz/emSzmál3OpenCartAPI.zip>
2. Ustalenie klucza dostępu do API oraz wyznacznika statusu wysyłek za pobraniem w pliku konfiguracyjnym: emSzmálAPI/myconfig.php.
3. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie):
 - a) „Oczekiwanie na przelew” - statusem tym będą oznaczane zamówienia (płatne z góry) przeznaczone do automatycznego rozliczenia przez program emSzmál
 - b) „Płatność zaakceptowana” - przykładowy status do oznaczania zamówień poprawnie zaksięgowanych przez aplikację emSzmál
 - c) „Wysłano (pobranie)” - przykładowy status do oznaczania zamówień (wysłanych za pobraniem) przeznaczonych do automatycznego zaksięgowania przez program emSzmál

Uwaga: dedykowany status jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania). W nazwie statusu powinno wystąpić wrażenie „pobranie” lub inne podane w pliku konfiguracyjnym myconfig.php.

Konfiguracja pluginu

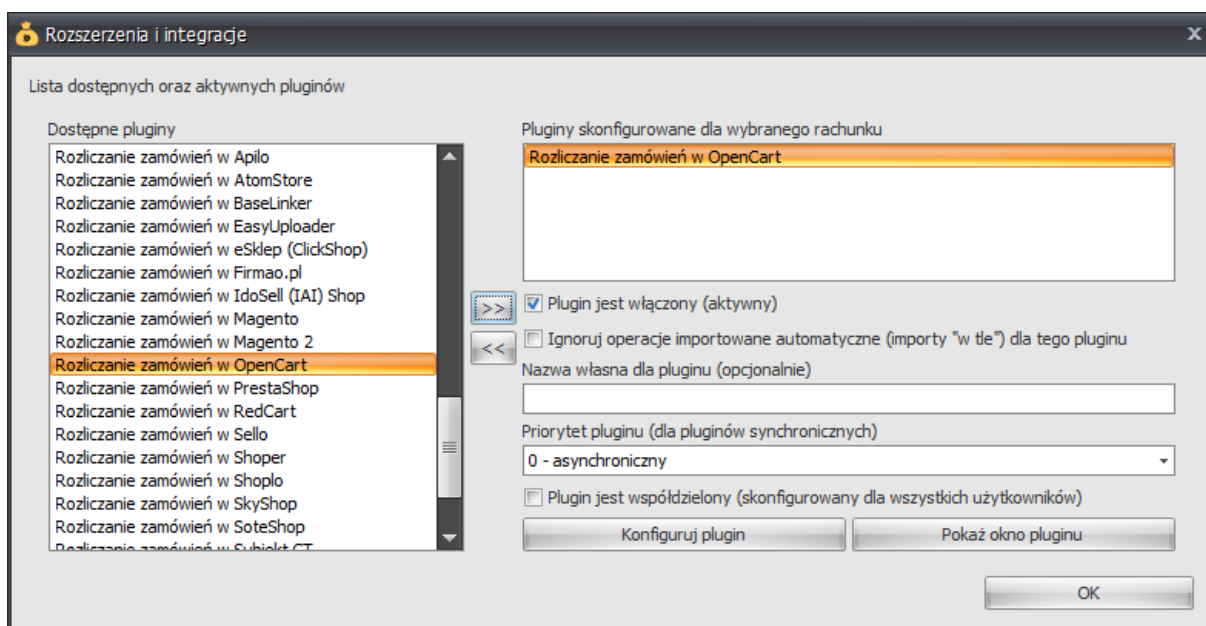
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązanym 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 emSzmál 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w OpenCart.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Rozliczanie zamówień w OpenCart” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie zamówień w OpenCart” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.

Rozliczanie zamówień w OpenCart - wersja 1.0

Ustawienia API | Ustawienia rozliczeń | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień

Ustawienia sklepu

Adres API:

Klucz API:

ID użytkownika:

Testuj połączenie

☐ Loguj informacje diagnostyczne

OK

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 OpenCart

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
 - adres do usługi sieciowej, czyli **<adres_twojego_sklepu>/emSzmAPI.php** (np. <http://www.mojsklep.pl/emSzmAPI.php>)
 - klucz API, który zapisałeś w pliku konfiguracyjnym **myconfig.php**.
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

 Rozliczanie zamówień w OpenCart - wersja 1.0

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

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

Rozliczaj zamówienia z ostatnich (dni)

☐ Rozliczaj płatności dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)

☒ Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Komentarz do płatności (dla opłaconego zamówienia):

Wpis do pola 'uwagi' dla opłaconego zamówienia:

Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:

☒ Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

☐ Loguj informacje diagnostyczne

OK

Ustawienia dotyczące identyfikacji płatności

 Rozliczanie zamówień w OpenCart - wersja 1.0

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

☒ Identyfikuj po nazwie klienta

☒ Identyfikuj po nazwisku

☒ Identyfikuj po nr zamówienia

Wymagany prefix zamówienia:

☒ Identyfikuj po nr nadania (tylko dla pobrań)

☒ Identyfikuj po adresie email

☒ Identyfikuj po nr faktury

☐ Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

☐ Loguj informacje diagnostyczne

OK

Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- identyfikacja po nazwie klienta – odbywa się na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy firmy odczytanej z danych zamówienia; jeśli zamówienie pochodzi z serwisu aukcyjnego, identyfikacja może odbywać się także na podstawie nickname klienta;
- identyfikacja po nazwisku – w tym przypadku wymagana jest zgodność co do samego nazwiska (imię klienta nie będzie brane pod uwagę); opcja ma zastosowanie do płatności wykonywanych przez członka rodziny płatnika, jednak nie powinna być włączana, gdy kwoty zamówień są powtarzalne wśród różnych klientów o tym samym nazwisku;
- identyfikacja po numerze zamówienia – wymaga, aby w tytule przelewu znajdował się poprawny numer zamówienia (lub alternatywny numer zamówienia); w przypadku, gdy numerem zamówienia jest liczba o małej wartości (liczbie cyfr), można skorzystać z opcji „wymagany prefiks zamówienia” i podawać go obok właściwego numeru zamówienia, np. „ZAM123”, aby unikać pomyłki numeru zamówienia z innym ciągiem cyfr;
- identyfikacja po numerze nadania – umożliwia dopasowanie płatności do zamówienia na podstawie numeru przesyłki za pobraniem odczytanego z danych zamówienia; opcja ta działa tylko dla zamówień oznaczonych jako pobraniowe; (**uwaga:** opcja wymaga dodatkowej konfiguracji po stronie skryptu integracyjnego!)
- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności.
- identyfikacja po numerze faktury – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie numeru faktury wystawionej do zamówienia.

Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu”, to numer zamówienia staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/zamówienia).

Uwaga: zawsze należy włączać jedynie, te opcje, które w przypadku naszego sklepu internetowego mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

Wybór statusów zamówień do rozliczania

Rozliczaj	Status przed rozliczeniem	Status po rozliczeniu
☐	Reversed	Reversed
☐	Chargeback	Chargeback
☐	Expired	Expired
☐	Processed	Processed
☐	Voided	Voided
☒	Payment pending	Payment accepted
☒	Shipped (cash on delivery)	Complete
☐	Payment accepted	Payment accepted

Utwórz nowe mapowanie

☐ Loguj informacje diagnostyczne

OK

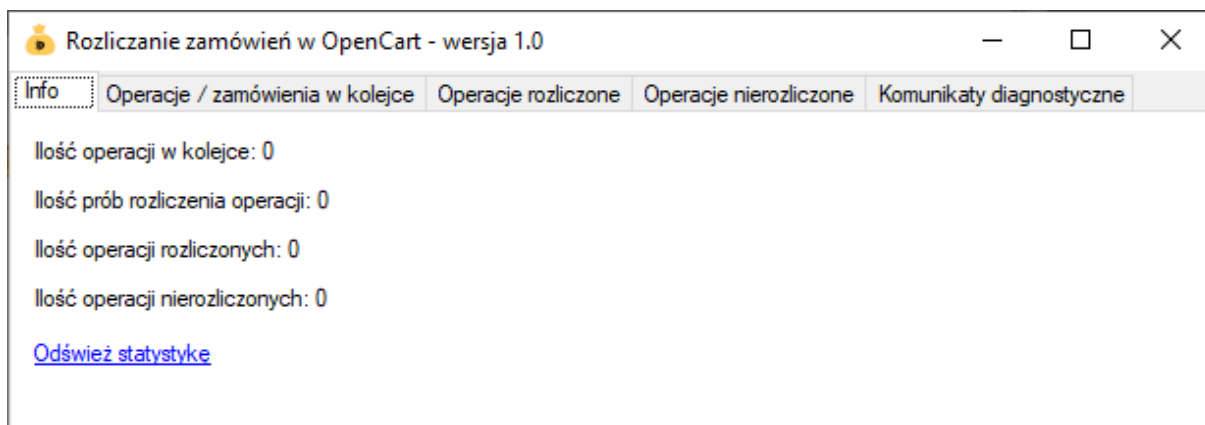
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Oczekiwanie na płatność” / „Wysłano (pobranie)” z jednoczesną zmianą statusu na „Płatność zaakceptowana” / „Zakończone”.

Uwaga: należy koniecznie ustawić zmianę statusu na inny niebrany pod uwagę przy rozliczaniu zamówień, gdyż jest to jedyna możliwa forma oznaczenia zamówienia jako opłaconego i uniknięcie przetwarzania nieustannie tych samych zamówień.

Podgląd działania rozszerzenia

W oknie podglądu pluginu możemy śledzić aktywność procesu księgowania w sklepie internetowym.



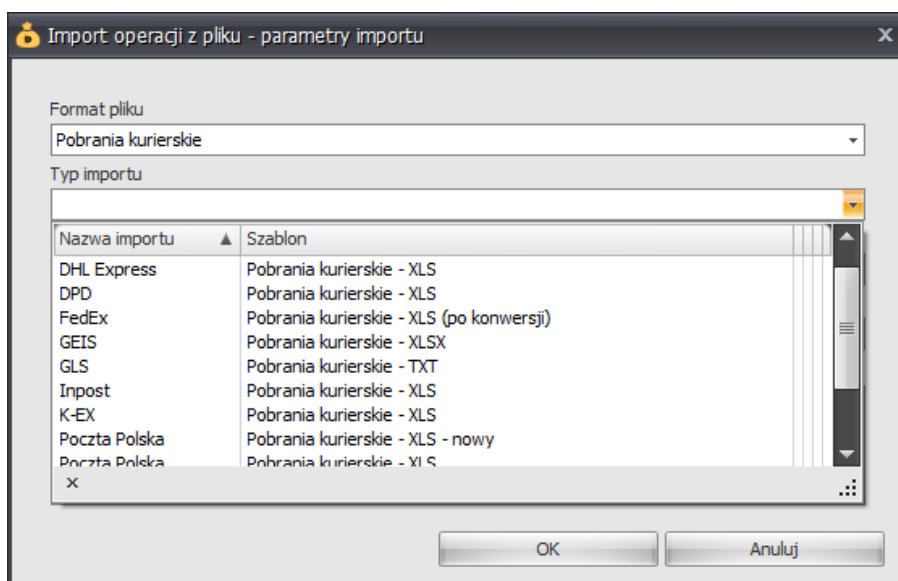
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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 zalecany sposób przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem autoksięgowania.



Ograniczenia i uwagi

Uwaga: jedyną dostępną formą oznaczenia zamówienia jako opłaconego na platformie OpenCart jest ustawienie charakterystycznego statusu zamówienia.

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.

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: 2022-06-17