

## emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Click Shop Premium (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie Click Shop Premium.

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 Click Shop Premium. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, a samo zamówienie oznaczane jest jako opłacone.

### 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 (posiadających określony status) ze sklepu internetowego Click Shop Premium.
3. Oznaczenie zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji, jako opłaconych. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Ostatnia zmiana: 13 sierpnia 2015 11:29


Status płatności: **Opłacone**

Data złożenia zamówienia: 13 sierpnia 2015 11:29

Deklarowana data wysyłki: 5 dni roboczych (18 sierpnia 2015)

Płatność: Przelew, Forma dostawy: Poczta Polska

4. Dodanie informacji o płatności (data, kwota, opis transakcji z programu emSzmale) w sekcji „Uwagi administratora”.

Uwagi klienta     Uwagi admin. (prywatne)    Uwagi admin. (publiczne)

*emSzmale (2015-08-13 11:37:10): Wpłata , kwota: 70,00 (70) z dn. 2015-08-13 z rach-ku: Testowy*

5. Zmiana statusu zamówienia w sklepie Click Shop Premium, np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”. (opcjonalnie)

Szczegóły zamówienia

Status zamówienia:

Ostatnia zmiana: 13 sierpnia 2015 12:41

Status płatności: **Opłacone**

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

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
☐ Data księgowania: 2015-08-13							
>	2015-08-13	1	70,00	0,00	Jan Kowalski Testowa 12 02-00 Warszawa Zamówienie nr 100	Zaksięgowano w ClickShop	100 2015-08-13 11:29:56 100 70,00 Zamówienie ze sklepu Jan Kowalski Kowalski

7. Wysłanie wiadomości e-mailowej do klienta o zarejestrowaniu jego płatności. (opcjonalnie)

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

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (100)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Testowa 12 02-00 Warszawa Zamówienie nr 100

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

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

## Konfiguracja sklepu Click Shop Premium

1. Utworzenie nowej grupy administratorów z dostępem do WebAPI w sekcji Konfiguracja->Administracja,system->Administratorzy.

Nazwa: \*

Opis:

Typ dostępu:  ▼

lub

2. Dodanie administratora do nowo utworzonej grupy z dostępem do WebAPI.

Imię i nazwisko: \*

Login: \*

E-mail: \*

Grupa: \*  ▼

Hasło:  ?

Login i hasło dla tego użytkownika musisz podać w konfiguracji pluginu autoksięgowania.

3. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
  - a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”
  - b) „Wysłano (pobranie)”

**Uwaga:**

Status zawierający w nazwie wyrażenie „pobranie” jest wymagany do księgowania płatności do zamówień realizowanych „za pobraniem”, w tym na podstawie numeru listu przewozowego.

Statusy ustawiane przez plugin po zaksięgowaniu wpłaty muszą mieć odznaczoną opcję „Wyślij do klienta e-mail o zmianie statusu”, inaczej zmiana statusu może nie zadziałać.

## Konfiguracja pluginu

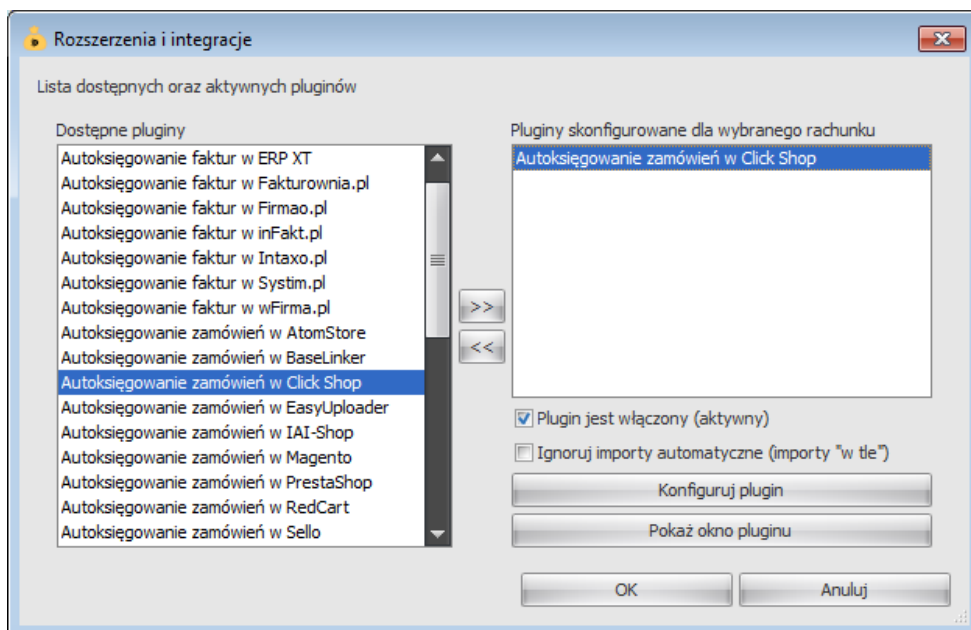
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (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.

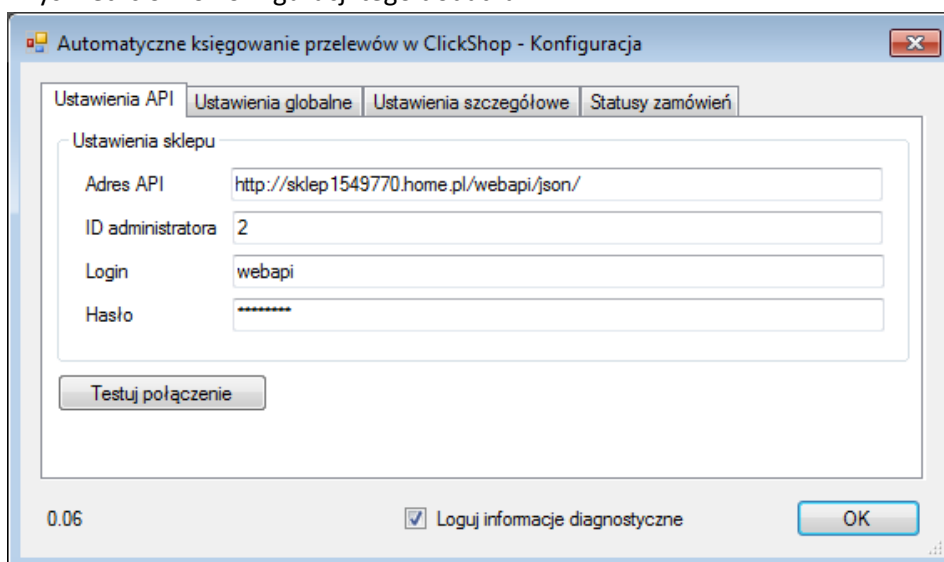
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Click Shop Premium.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w Click Shop” na liście dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w Click Shop” 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 Click Shop Premium

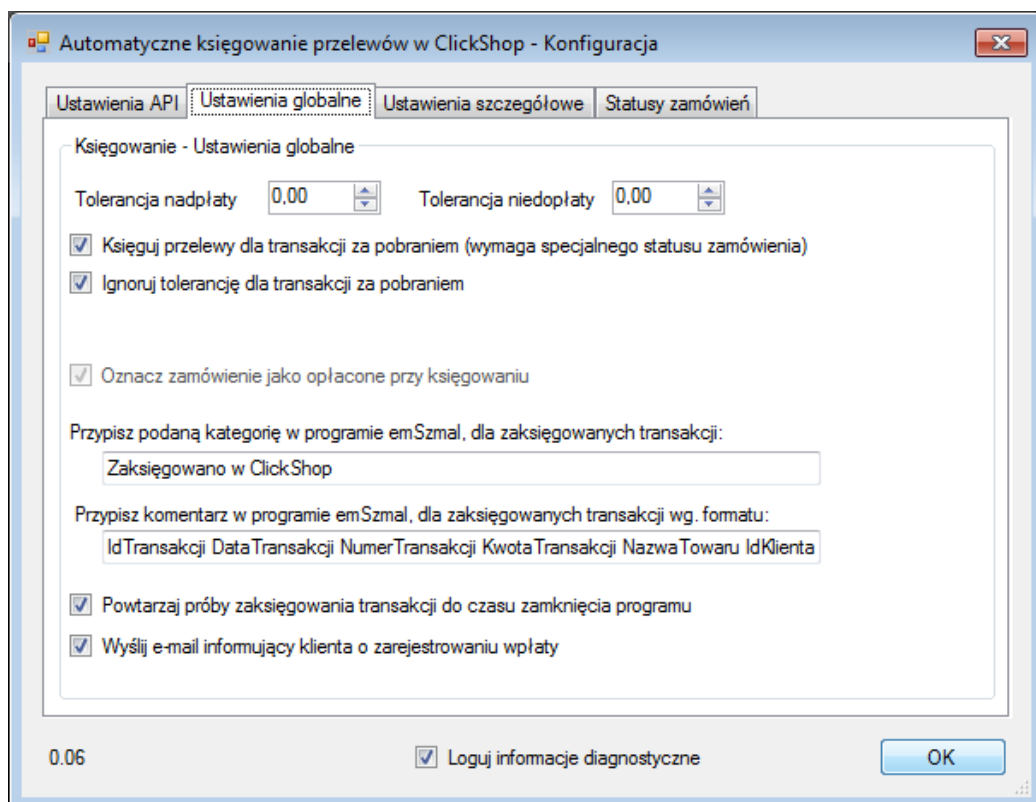
1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres do WebAPI, czyli **<adres\_twojego\_sklepu>/webapi/json/** (np. <http://www.mojsklep.pl/webapi/json/>)
2. Podaj login i hasło administratora z dostępem do API.

3. Wpisz ID tego administratora w polu <ID użytkownika>. (opcjonalnie)
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
5. Pobierz i skonfiguruj dostępne statusy zamówień klikając na przycisk „Utwórz nowe mapowanie” na zakładce „Statusy zamówień”.
6. Skonfiguruj własne reguły księgowania płatności (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

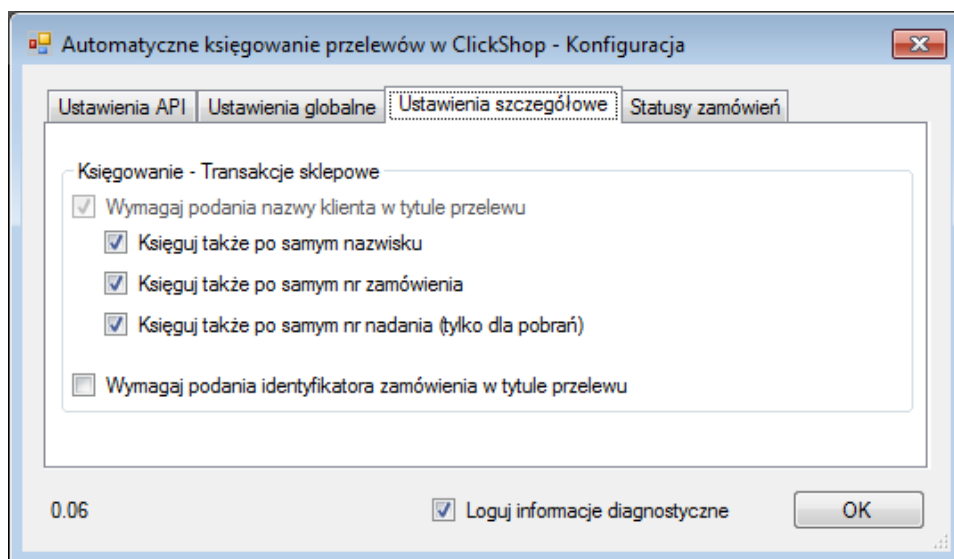


The screenshot shows a configuration window titled "Automatyczne księgowanie przelewów w ClickShop - Konfiguracja". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia globalne" (selected), "Ustawienia szczegółowe", and "Statusy zamówień". The "Ustawienia globalne" tab contains the following settings:

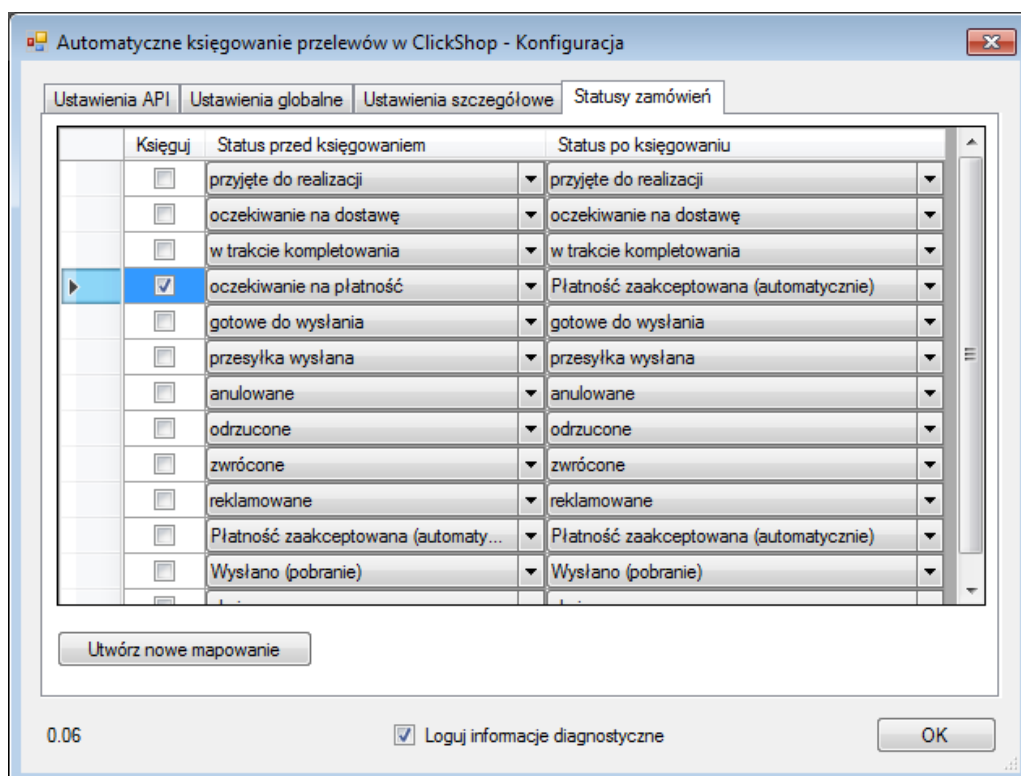
- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
- Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
- Oznacz zamówienie jako opłacone przy księgowaniu
- Przypisz podaną kategorię w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji:  
Zaksięgowano w ClickShop
- Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:  
IdTransakcji Data Transakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta
- Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu
- Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

At the bottom of the window, there is a version number "0.06", a checkbox for "Loguj informacje diagnostyczne" (checked), and an "OK" button.

## Ustawienia dotyczące klucza księgowania



## Wybór statusów zamówień do księgowania



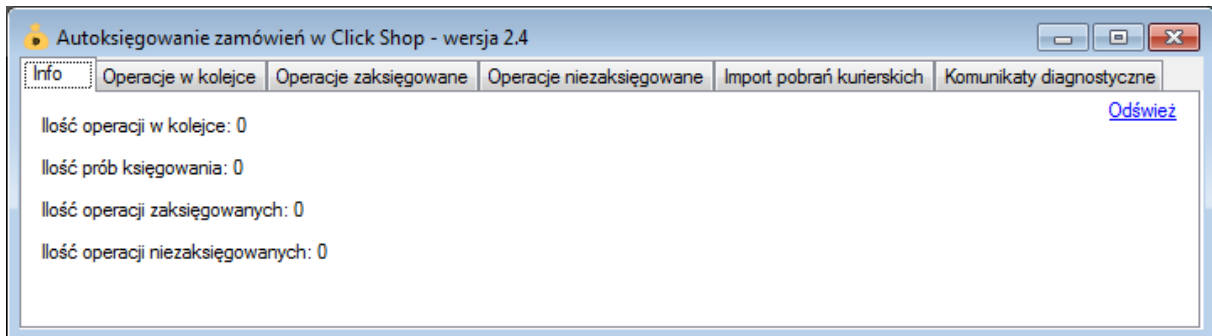
**Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).**

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekiwanie na płatność” z jednoczesną zmianą statusu na „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”.

## Podgląd działania rozszerzenia

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



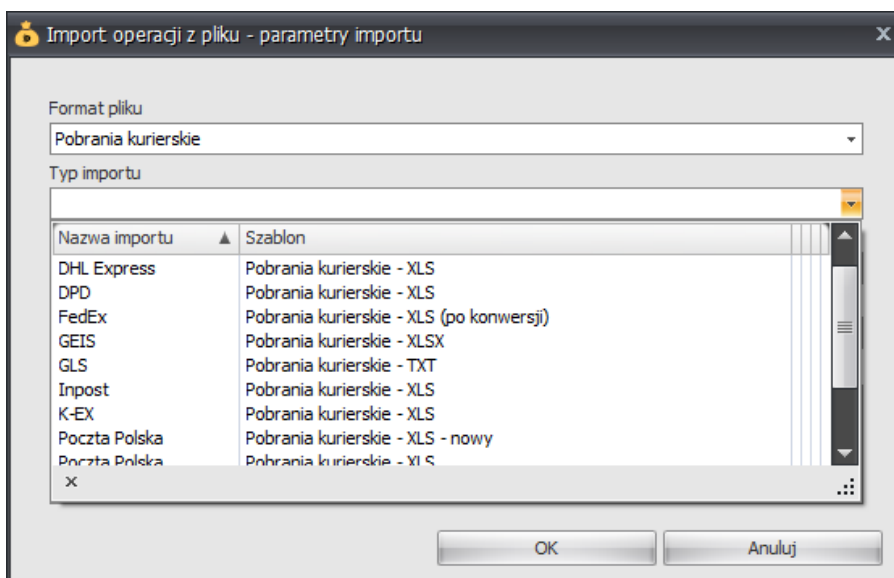
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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: Aby zwiększyć skuteczność programu należy poinformować klientów o konieczności umieszczenia identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew z konta innej osoby.

Uwaga: aby księgować zamówienia za pobraniem (np. po numerze nadania) aktywny status takiego zamówienia musi zawierać w opisie słowo „pobranie”, np. „Wysłano (pobranie)”.

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