

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie IAI-Shop. 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 IAI-Shop. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status, oraz dodawana jest informacja o szczegółach płatności.

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 (z określonym przez użytkownika statusem) ze sklepu internetowego IAI-Shop.
3. Dodanie informacji o płatności do zamówień, dla których odnaleziono przelew zawierający nazwę klienta/identyfikator zamówienia/numer nadania (dla przesyłek pobraniowych), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

ID transakcji	Typ transakcji	Kwota	Forma płatności	Status	Data transakcji	Operacje
2-1	wpłata	20,55 zł	(Pobranie)	Oczekuje na przyjęcie	[przyjmij wpłatę]	[Edytuj] [Anuluj]
Wartość zamówienia		20,55 zł	Zamówienie rozliczane jest w trybie : Płatność przy odbiorze			
Przyjęte wpłaty		0,00 zł				
Oczekujące na przyjęcie		20,55 zł	Saldo klienta: 0,00 zł [zobacz historię]			
Saldo zamówienia		-20,55 zł				

- Nadanie zamówieniu nowego statusu w sklepie IAI-Shop (opcjonalnie).

2015-08-08 21:01	system	Status zamówienia zmieniony na wysłane
2015-08-08 21:01	API	Status zamówienia zmieniony na wysłane

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

Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2015-08-08						
2015-08-08	2	20,55	0,00	Jan Kowalski Zamówienie 2	Zaksięgowano w IAI-Shop	2 2015-08-07 22:09:22 2 20 Zamówienie ze sklepu Jan Kowalski Kowalski

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (2)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zamówienie 2

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

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

Konfiguracja IAI-Shop

Sklep nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

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.

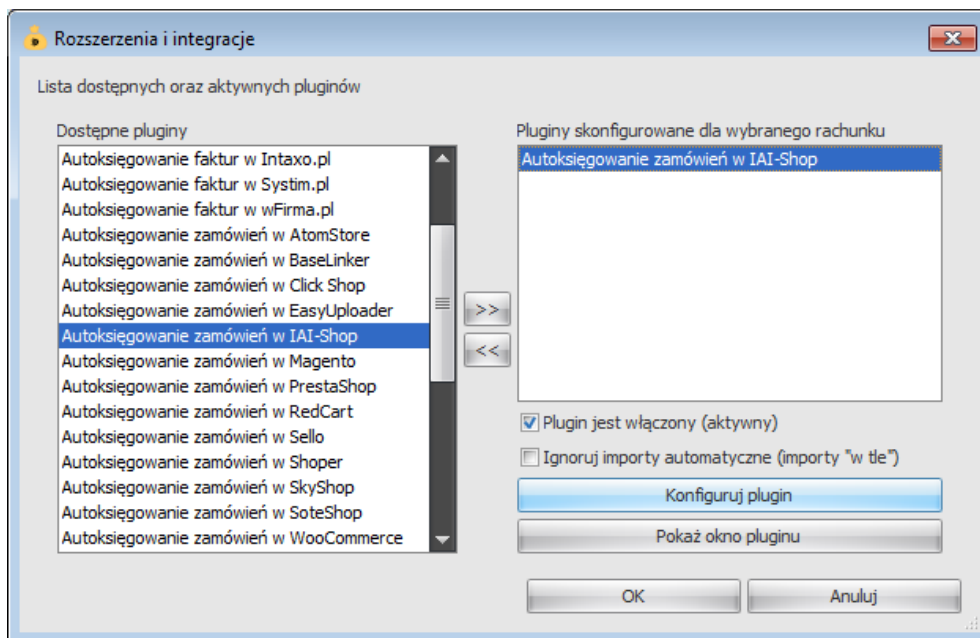
Możesz też wpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu o ile zaznaczysz opcję „generuj notyfikację dla pluginów”. Pamiętaj o wcześniejszym

złożeniu fikcyjnego zamówienia w sklepie, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

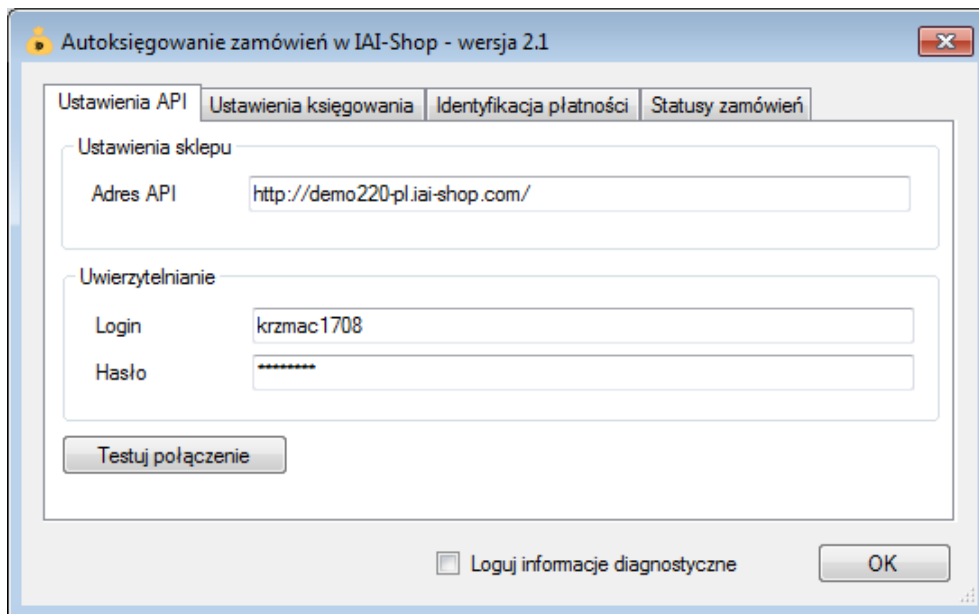
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w IAI-Shop.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w IAI-Shop” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w IAI-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 IAI-Shop

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres API> podaj adres swojego sklepu (np. <http://demo130-pl.iai-shop.com/>).
2. Podaj login i hasło użytkownika .
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.
4. Utwórz nowe mapowanie na zakładce „Statusy zamówień”.
5. 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

Autoksięgowanie zamówień w IAI-Shop - wersja 2.1

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

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty 0,00 Tolerancja niedopłaty 0,00

Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)

Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Księguj zamówienia z ostatnich (dni) 14

Automatycznie zatwierdzaj zarejestrowaną płatność

Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w IAI-Shop

Przypisz podany status w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz komentarz w programie emSzmale, 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

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Autoksięgowanie zamówień w IAI-Shop - wersja 2.1

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

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Księguj po nazwie klienta

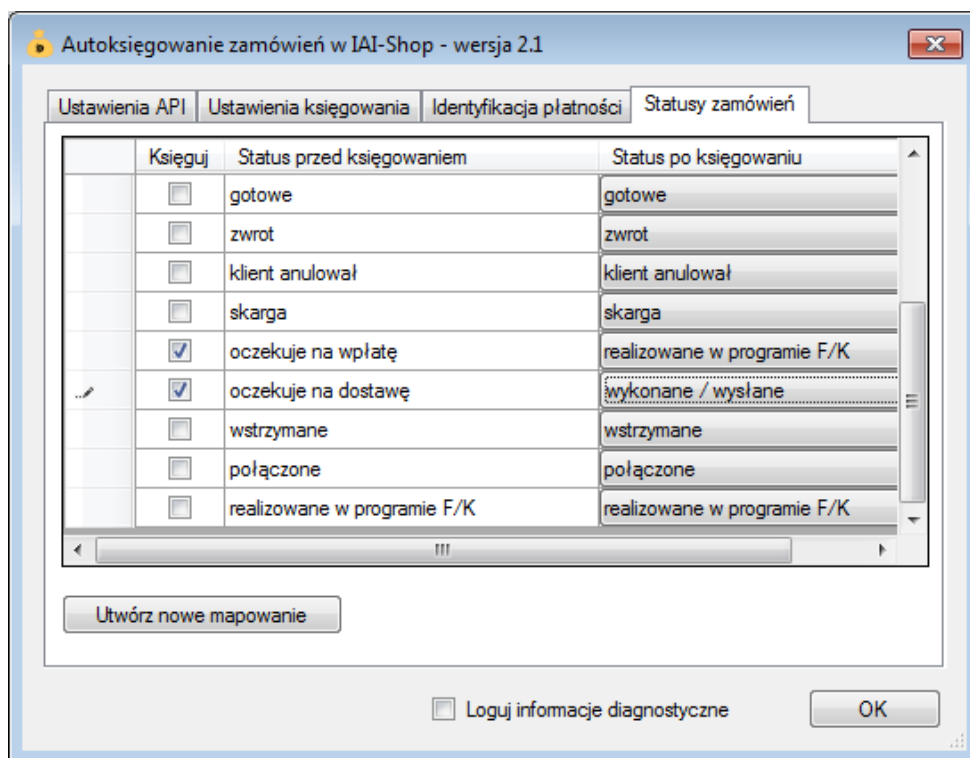
- Księguj także po samym nazwisku
- Księguj także po samym nr zamówienia
- Księguj także po samym nr nadania (tylko dla pobrań)

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Wybór statusów zamówień do księgowania



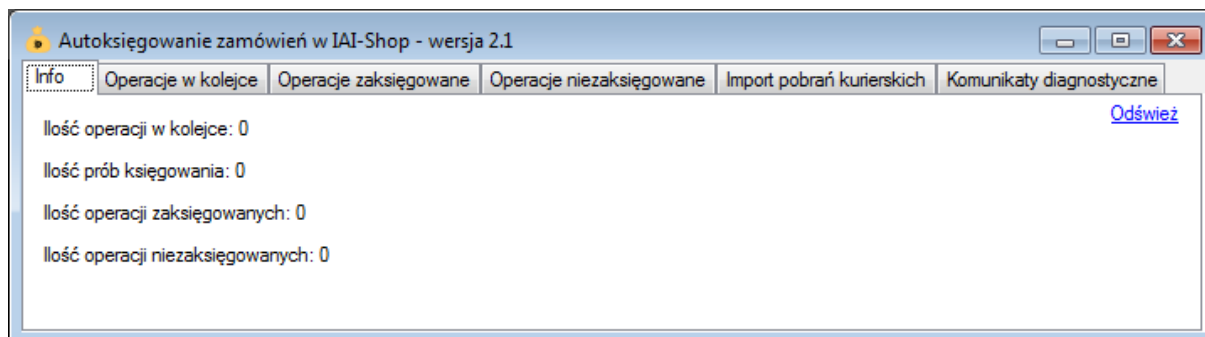
Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „oczekuje na wpłatę” / „oczekuje na dostawę” z jednoczesną zmianą statusu na „realizowane w programie F/K” / „wykonane / wysłane”.

Podgląd działania rozszerzenia

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



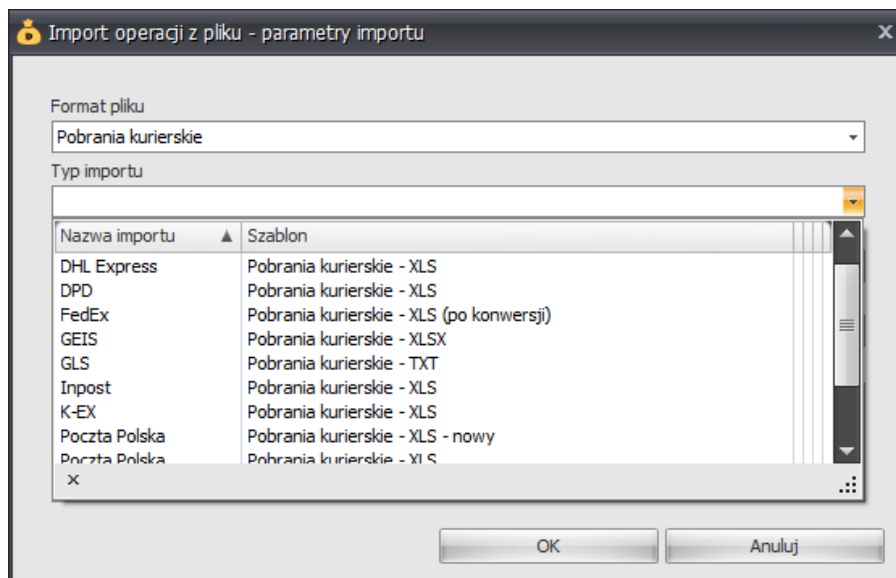
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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 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 emSzmalek 3.

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzmalek 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