

## emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowym działającym na platformie SoteShop. 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 SoteShop. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status a dane 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 (zamówień z określonym statusem) ze sklepu internetowego SoteShop.
3. Nadanie zamówieniom ze sklepu SoteShop statusu „Opłacone” w przypadku gdy odnaleziono dla nich pasujący przelew. Tzn. 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.)

<input type="checkbox"/>	Numer	Złożone ▲	Status	Potwierdzone	Opłacone	Klient
<input type="checkbox"/>	2	Dzisiaj o 16:42	W trakcie realizacji		<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski
<input type="checkbox"/>	1	Dzisiaj o 16:36	W trakcie realizacji		<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Testowy

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

Lista operacji z wybranych rachunków						
	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji ▲
Data księgowania: 2016-03-11						
	2016-03-11	1	122,10	0,00	Zapłata za zamówienie 2	Zaksięgowano w SoteShop

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

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

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (1200)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zapłata za zam 1200

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

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

## Konfiguracja SoteShop

- Włączenie usługi WebAPI (Konfiguracja ->Konfiguracja modułów -> API).

API ► Konfiguracja WebApi

Logowania WebApi    Konfiguracja

Włącz WebApi

Czas trwania sesji [s]

Automatycznie usuwaj nieaktualne sesje z listy logowań

Wymuś używanie API przez SSL

- Nadanie uprawnień dostępu do WebAPI dla wybranego administratora (Konfiguracja -> Konfiguracja modułów -> Administratorzy).

Uprawnienia ⓘ

- Panel administracyjny  
dostęp
- Panel uaktualnień  
dostęp
- WebAPI**  
dostęp  
modyfikacja

## Konfiguracja pluginu

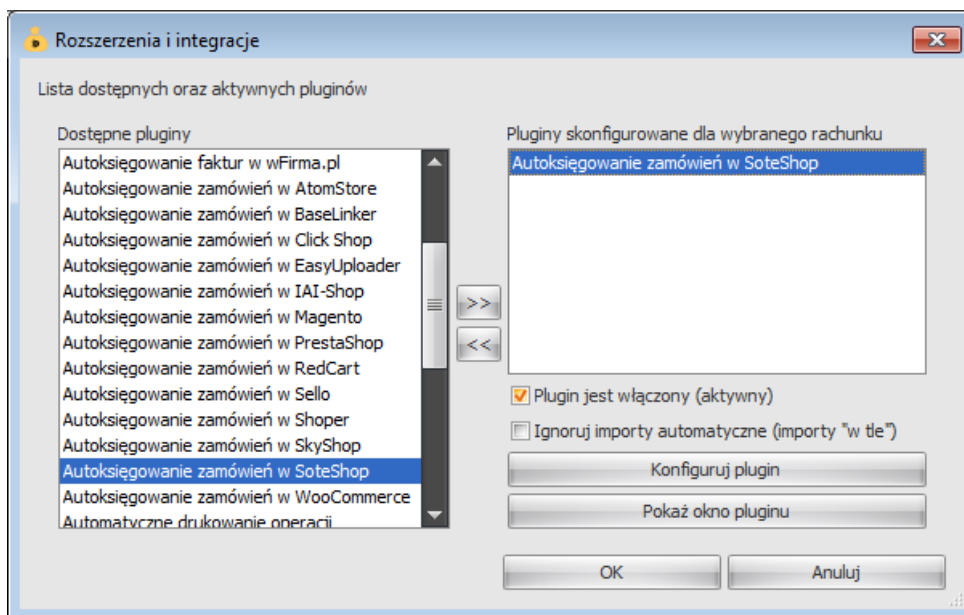
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

Możesz też wpierv 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.

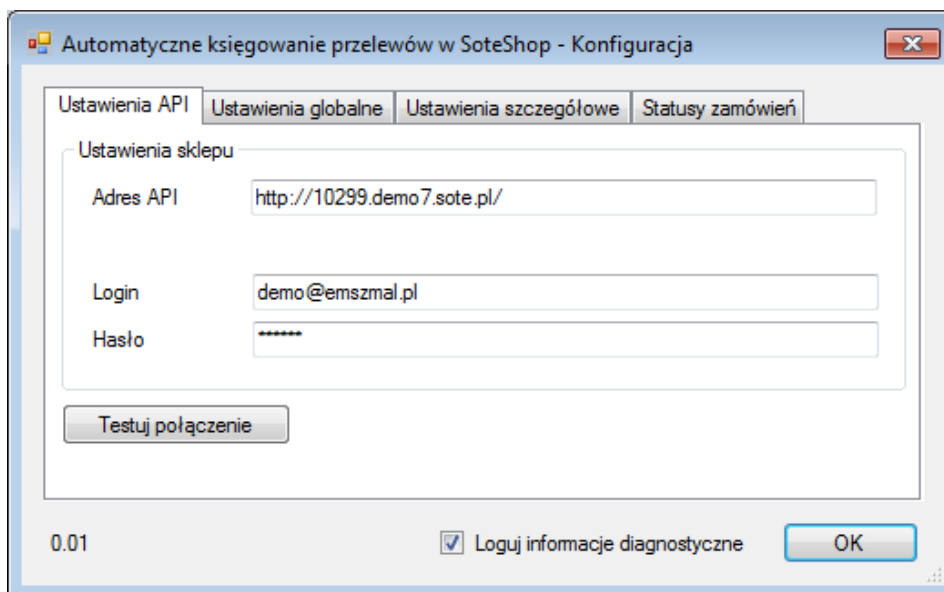
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w SoteShop.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w SoteShop” 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 SoteShop

1. W okienku konfiguracji w polu <Adres API> podaj adres internetowy Twojego sklepu.
2. W polach <Login> i <Hasło> podaj dane uwierzytelniające administratora z prawem dostępu do WebAPI.
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

Automatyczne księgowanie przelewów w SoteShop - Konfiguracja

Ustawienia API | **Ustawienia globalne** | Ustawienia szczegółowe | Statusy zamówień

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty  Tolerancja niedopłaty

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 emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:

Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu

Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

0.01  Loguj informacje diagnostyczne

## Ustawienia dotyczące klucza księgowania

Automatyczne księgowanie przelewów w SoteShop - Konfiguracja

Ustawienia API | Ustawienia globalne | **Ustawienia szczegółowe** | Statusy zamówień

Księgowanie - Transakcje sklepowe

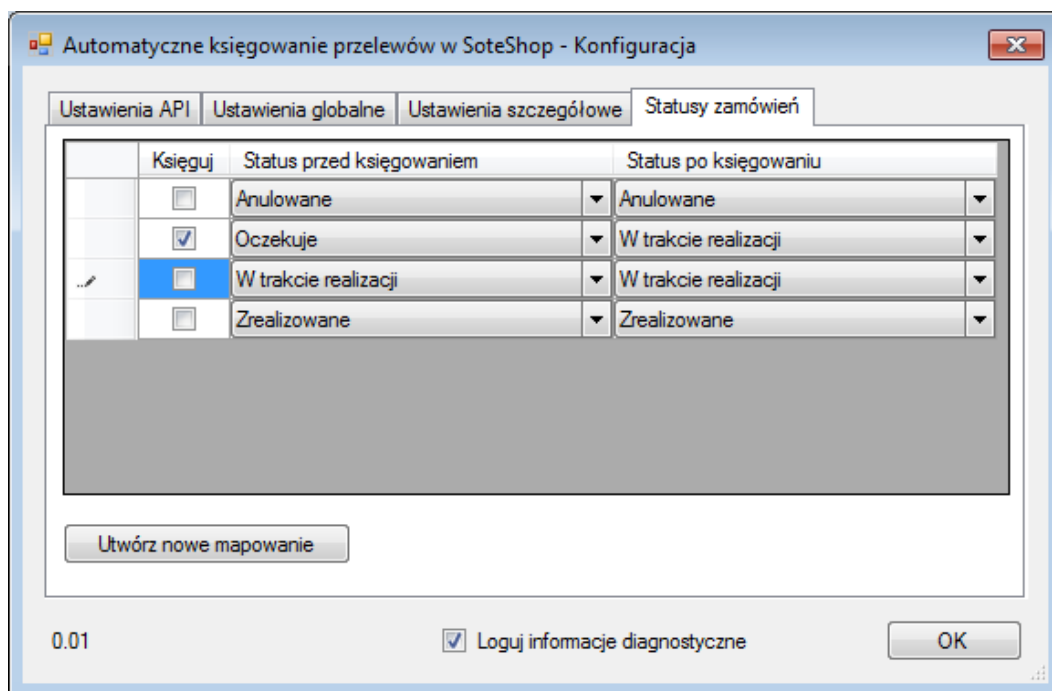
Wymagaj podania nazwy klienta w tytule przelewu

- 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

0.01  Loguj informacje diagnostyczne

## Wybór statusów zamówień do księgowania

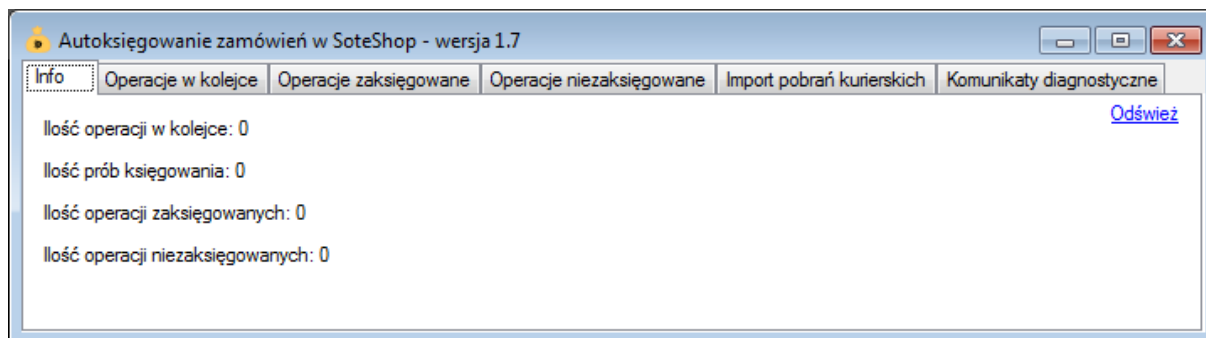


**Uwaga:** należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekuje” z jednoczesną zmianą statusu na „W realizacji”.

## 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

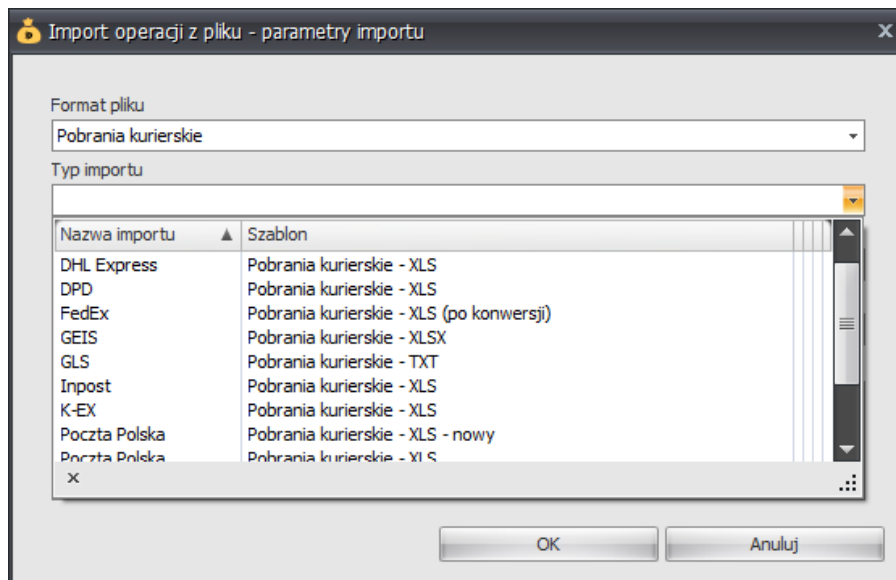
pasujące zamówienie ze sklepu)

- „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

Aby zwiększyć skuteczność działania pluginu należy poinformować klientów o konieczności umieszczania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew z konta innej osoby.

Aby księgować zamówienia za pobraniem nazwa rodzaju płatności musi zawierać w sobie słowo „pobranie”.

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”.

emSzmalek 3:

<http://www.emszmalek.pl/>

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2018-08-04