

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker. Pozwala ono na zautomatyzowanie księgowania transakcji 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 tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień klientów pochodzących z serwisu BaseLinker. Pasujące do siebie transakcje zyskują status opłaconych.

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 autoksięgowania informacji o nieopłaconych zamówieniach (zamówień z określonym statusem) z menedżera sprzedaży Baselinker.
3. Zarejestrowanie informacji o wpłacie dla zamówień do których znaleziono 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.)

Informacje o zamówieniu

Zapłacono: ✔ 203.00 PLN z 203.00 PLN ↻

Allegro nick: nick
E-mail: jan.nowak@redcart.pl
Telefon: 612345678
Pochodzenie: RedCart

Sposób wysyłki:
Koszt wysyłki: 0.10 PLN

4. Zmiana statusu zamówienia w menadżerze sprzedaży Baselinker , np. „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”. (zalecane)
5. Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzmaj 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z danym zamówieniem.

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejn... w dacie ▼	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Notatka	Grupa operacji
☰ Data księgowania: 2015-10-14							
>	2015-10-14	4	203,00	123,00	Jan Nowak nick Zapłata za zamówienie 2	3748538 2015-10-15 09:21:30 2 203,0 Zamówienie ze sklepu: shop Jan Nowak Nowak	Baselinker

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu: shop (2)

Szczegóły wpłaty: Jan Nowak nick Zapłata za zamówienie 2

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

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

Konfiguracja BaseLinker

1. Uzyskanie tokenu/klucza do interfejsu API od obsługi sklepu.
2. Dodanie nowych statusów zamówień (opcjonalnie)
 - a) „Płatność zaakceptowana (automatycznie)”
 - b) „Wysłano (pobranie)”

Uwaga: status z nazwą „pobranie” jest wymagany do księgowania zamówień za pobraniem (w tym po numerze nadania).

Konfiguracja pluginu

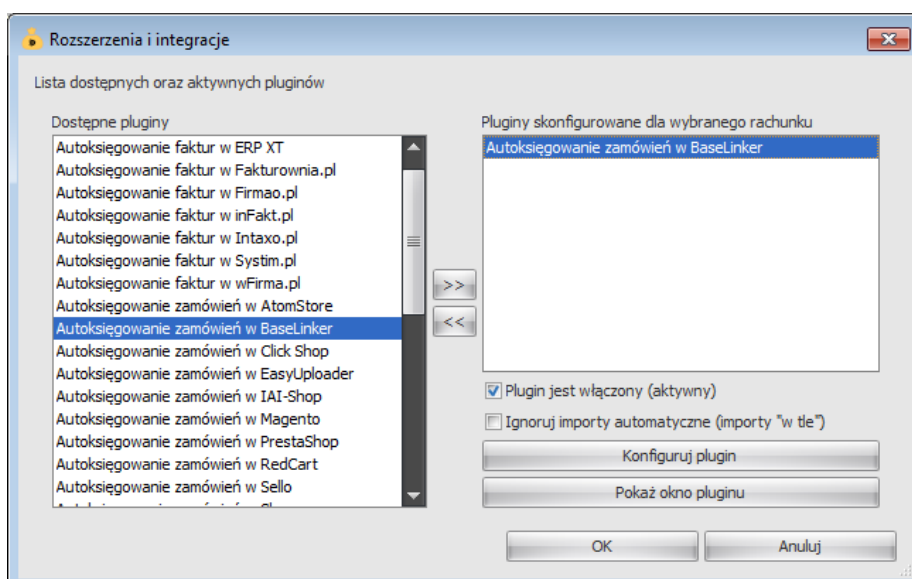
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku.

Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu jeśli zaznaczysz opcję „Generuj notyfikację dla pluginów”. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.

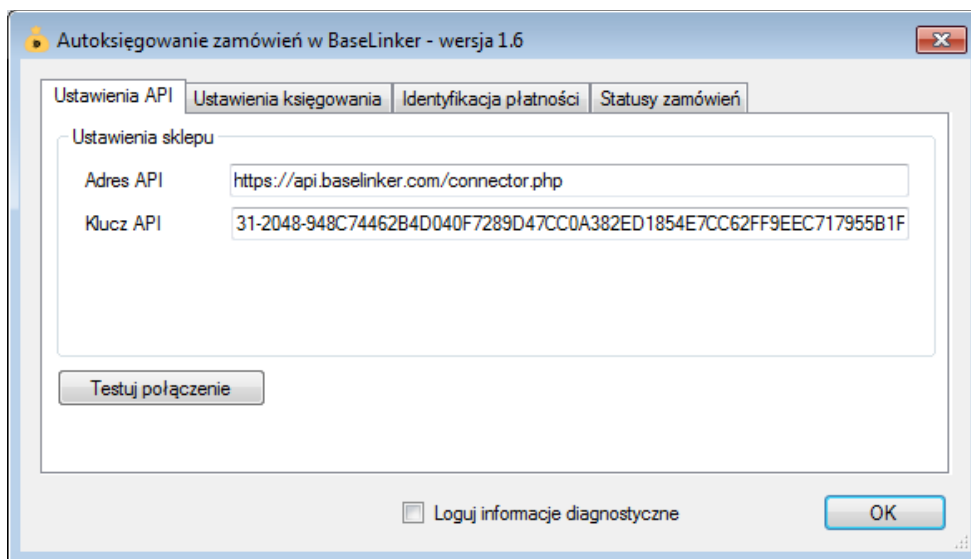
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w BaseLinker.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie zamówień w BaseLinker” 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 połączenia ze sklepem BaseLinker

1. W okienku konfiguracji, w polach <Adres API> i <Klucz API> podaj odpowiednio:
 - adres do usługi sieciowej sklepu
 - twój klucz API.
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

Autoksięgowanie zamówień w BaseLinker - wersja 1.7

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

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

Księguj zamówienia z ostatnich (dni)

Księguj tylko potwierdzone zamówienia

Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem (wymaga statusu zamówienia ze słowem "pobranie")

Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Aktualizuj metodę płatności (dla opłaconego zamówienia):

Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:

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 BaseLinker - wersja 1.6

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

Księgowanie - Transakcje sklepowe

Księguj po nazwie/nicku klienta

Księguj także po samym nazwisku

Księguj także po samym nr zamówienia

Księguj także po samym nr nadania (tylko dla pobrań)

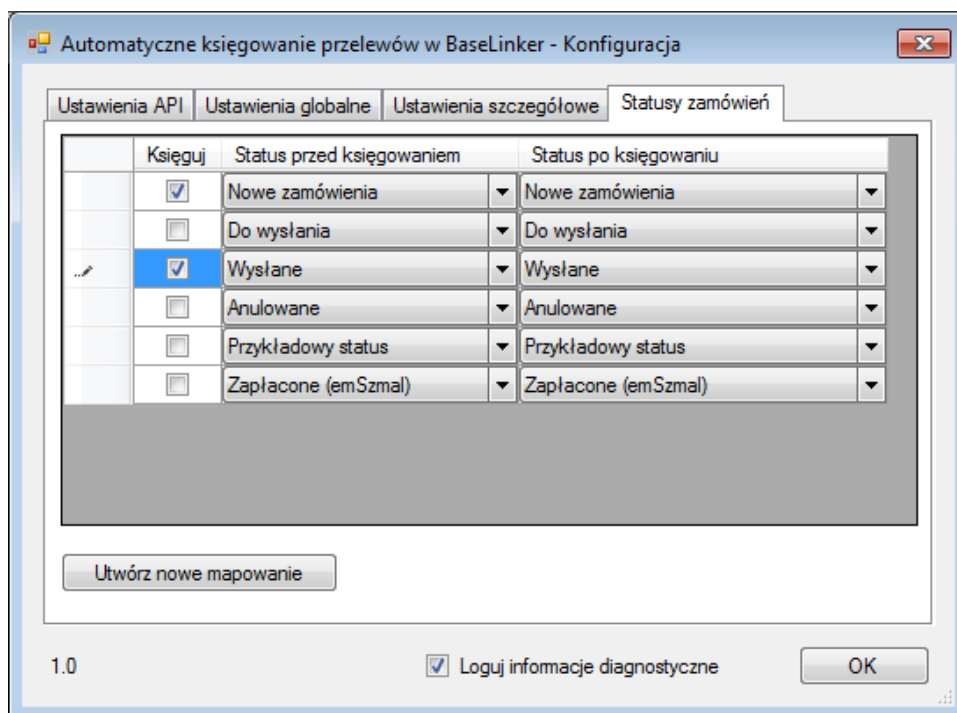
Księguj także po adresie email

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Wybór statusów zamówień do księgowania

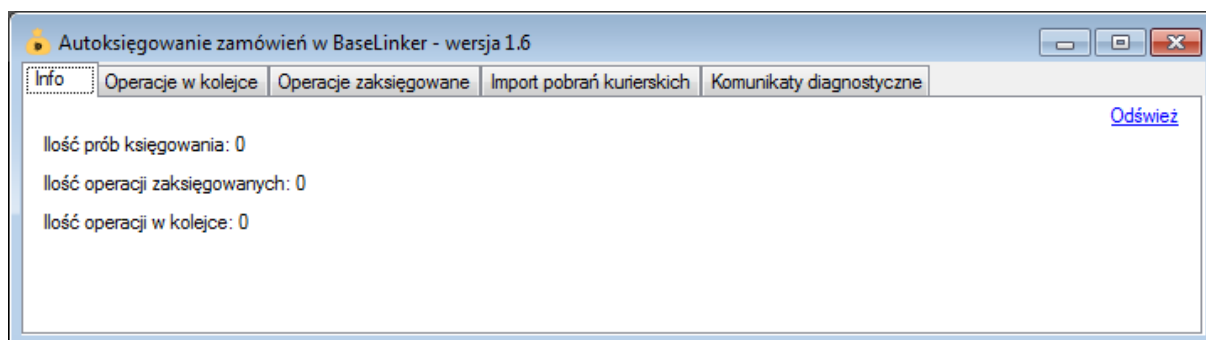


Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania. Zaleca się zmianę statusu zamówienia po księgowaniu.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusami „Nowe zamówienia” / „Wysłane”.

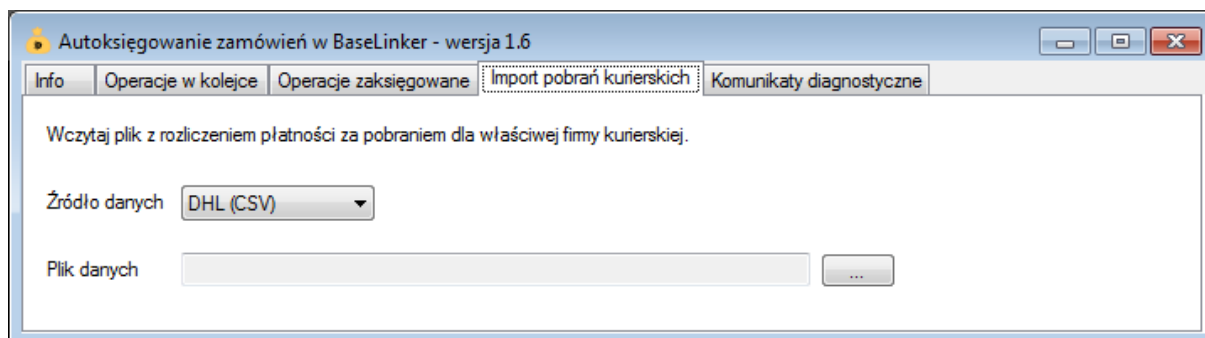
Podgląd działania rozszerzenia

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



Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Dodatkowa funkcjonalność, dostępna z poziomu okna podglądu pluginu, pozwala zaczytywać pliki z rozliczeniami kurierskich przelewów pobraniowych.



Ograniczenia i uwagi

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

Uwaga: zaleca się ustawienie zmiany statusu zamówienia, w momencie automatycznego księgowania płatności, na taki niepodlegający dalszemu przetwarzaniu przez plugin (status nie wybrany do księgowania).

Domyślnie przy księgowaniu brane są jedynie zamówienia potwierdzone. Z uwagi na poniższe zalecenie producenta oprogramowania Baselinker:

„Zalecane jest pobieranie tylko potwierdzonych zamówień. Niepotwierdzone zamówienia mogą być niepełne. Użytkownik może być np. w trakcie tworzenia zamówienia - istnieje ono już w bazie, jednak nie ma uzupełnionych wszystkich informacji. Niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę produktów i mogą zostać wkrótce zmienione. Zamówienia potwierdzone najczęściej nie ulegają już zmianie i mogą być bezpiecznie pobrane do zewnętrznego systemu.”

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: 2018-07-26