

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego przez firmę PhotoSoft Marcin Kozak.

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 transakcji w programie EasyUploader. Pasujące transakcje zyskują status „opłacone” oraz opcjonalnie przenoszone są do wybranej przez użytkownika sekcji.

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) informacji o nieopłaconych transakcjach z bazy danych programu EasyUploader, czyli tych, dla których pole „Data wpłaty” nie zostało zmodyfikowane przez użytkownika programu.
3. Zmodyfikowanie pola „Wpłacona kwota” oraz „Data wpłaty” dla transakcji, dla których odnaleziono przelew zawierający login/nazwę użytkownika (lub numer nadania, bądź numer aukcji), w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Wiadomość od kupującego:

Uwagi (do wydruków / eksportu):

Osobiste notatki (1885):
emSzmaj (2014-12-17 21:31:37): Wpłata Ref12859 z dn. 2014-12-12 z rach-ku: Konto testowe dla aplikacji EasyUploader

Otrzymano wpłatę:
Forma wpłaty: Przelew bankowy
Data wpłaty: 2014-12-17 Kwota (zł): 6,01
Wpłata PayU (razem / za wysyłkę): brak wpłaty

Wysłano towar:
Forma wysyłki: List polecony priorytetowy
Data wysyłki: Numer nadania:

Oznacz kolorem

4. Przeniesienie transakcji do wybranej przez użytkownika sekcji w programie EasyUploader.
5. Przypisanie zdefiniowanego opisu/kategorii w programie emSzmaj 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z transakcją z programu EasyUploader.

Lista operacji z wybranych rachunków

Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2014-12-12				
2014-12-12	6,01	Jaś kowalski sklep_xxx 123456789	Zaksięgowano w EasyUploader	2 sklep_xxx 2014-12-12 00:00:00 aaaaa 6,01

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: aaaaa (-)

Szczegóły wpłaty: Jaś kowalski sklep_xxx 123456789

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

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

Konfiguracja pluginu

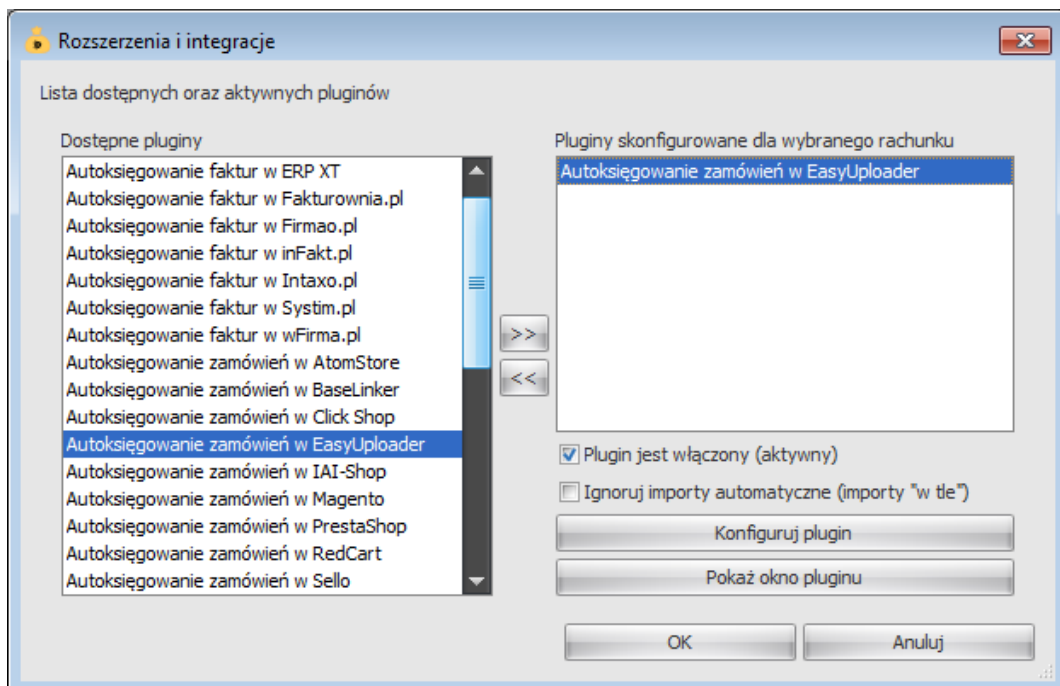
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu EasyUploader.

Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji.

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



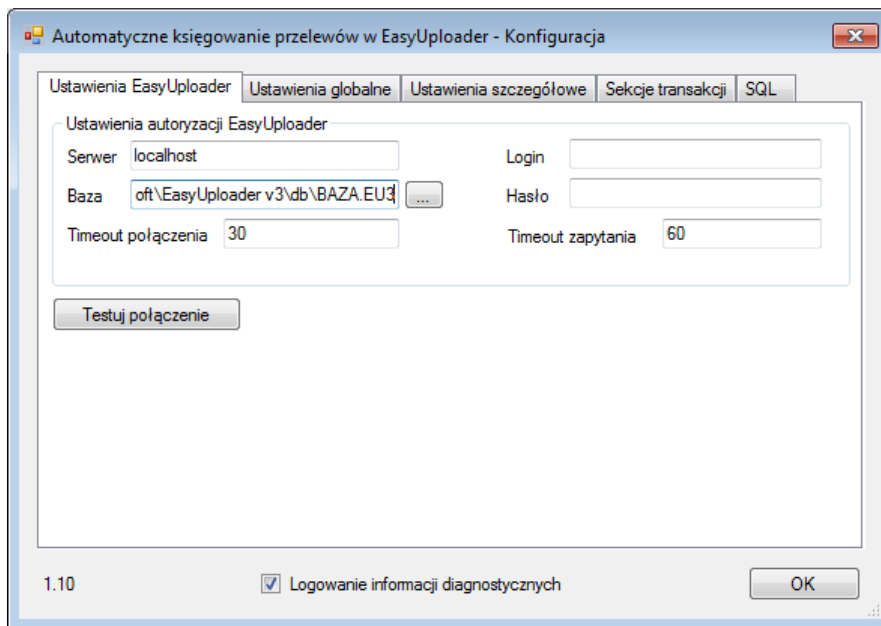
4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie zamówień w EasyUploader” z listy dostępnych rozszerzeń.



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



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie Ustawień aplikacji EasyUploader (odpowiednio Adres serwera i Ścieżka do bazy).

Korzystaj z lokalnej bazy



Korzystaj ze zdalnej bazy

 Testuj połączenie

Adres serwera:

Ścieżka bazy:

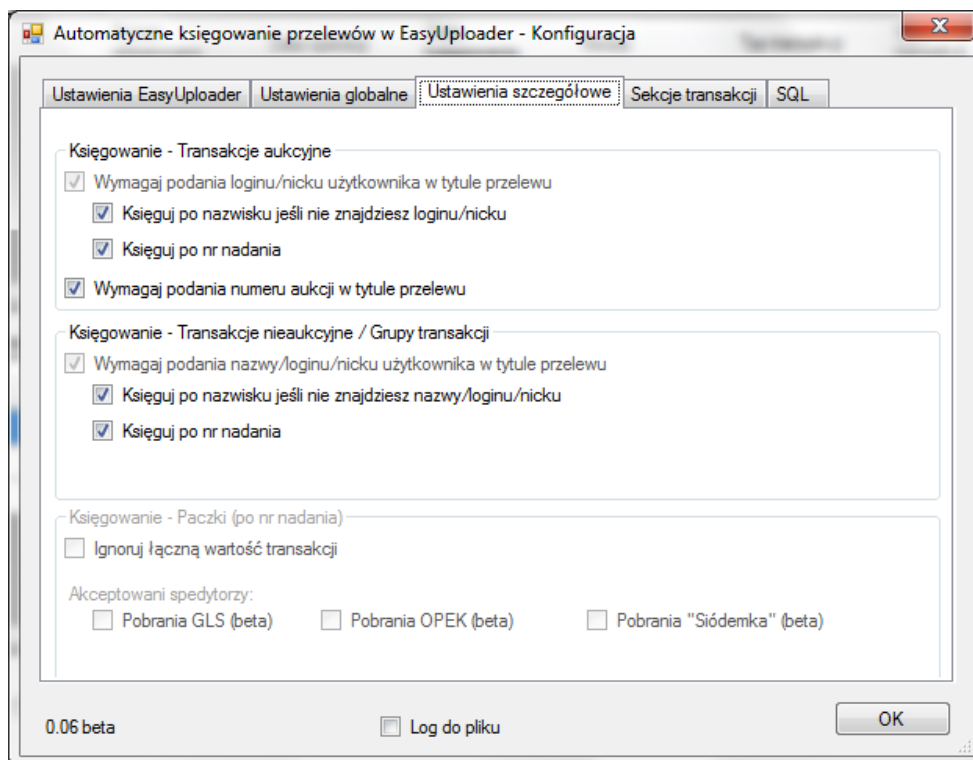
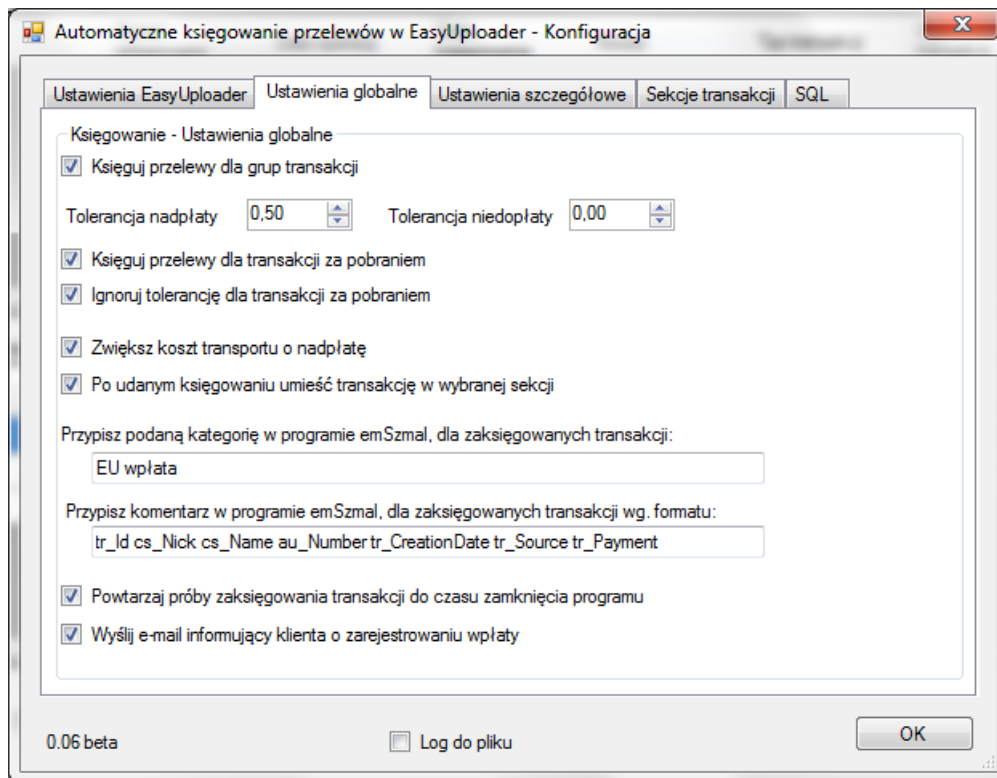
Zmień domyślny login oraz hasło

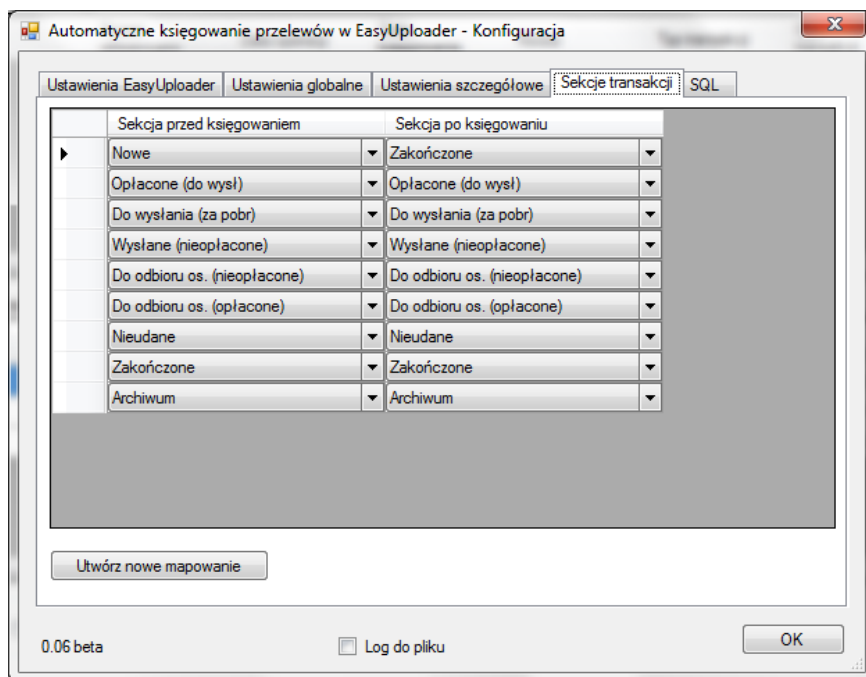
 **Koniecznie zapoznaj się z opisem konfiguracji zdalnej bazy w pomocy** 

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych EasyUploader. Oba pola możesz pozostawić puste w przypadku użycia domyślnych wartości (login „SYSDBA” / hasło „masterkey”).
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy dokładność księgowania wpłat od użytkowników.

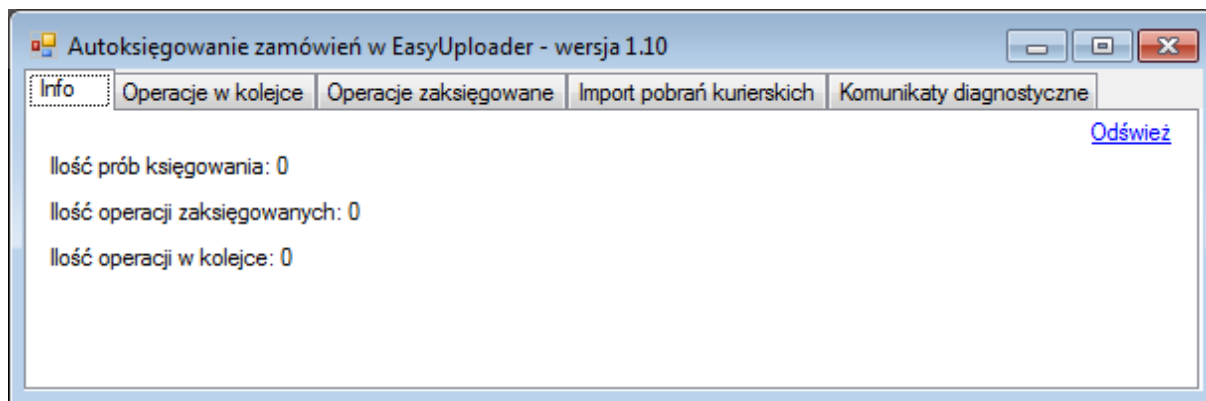




Uwaga: utworzenie mapowania sekcji jest opcjonalne, lecz zalecane w przypadku transakcji z sekcji „Nowe”.

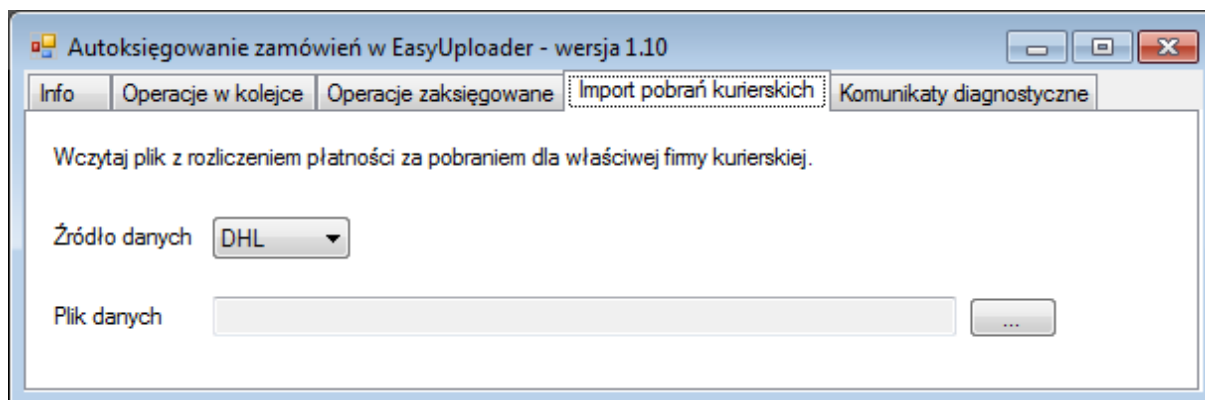
Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk „Pokaż okno pluginu” w oknie konfiguracji pluginów.



Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

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



Ograniczenia i uwagi

Program EasyUploader nie odświeża automatycznie widoku transakcji. Zmiany na transakcjach widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież listę” (Ctrl-R).

Księgowaniu podlegają TYLKO operacje bankowe dodane/zaimportowane/pobrane od momentu uruchomienia programu (automatyczne pobieranie transakcji możemy włączyć w ustawieniach rachunku).

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: 2018-07-29