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

#### Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Sello stworzonego przez firmę Insert. Pozwala ono na zautomatyzowanie księgowań transakcji na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), pobraniowych rozliczeń kurierskich oraz transakcji z systemów płatności internetowych / bramek płatniczych: Allegro Finanse, Braintree, CashBill, DotPay, ING iMoje, PayLane (PeP), PayPal, PayU, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise.

#### 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 Sello. Pasujące transakcje zyskują nowy status – opłacone.

# 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 przyśpiesz jego wywołanie klikając na przycisk "Aktualizuj saldo na rachunku" w oknie "Moje rachunku".
 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 "Przekaż wybrane operacje do pluginu...".

Możesz użyj tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

- 2. Pobranie informacji o nieopłaconych transakcjach z bazy Sello tych, dla których pole "Wpłacona kwota" nie zostało jeszcze zmodyfikowane przez użytkownika programu.
- Zmodyfikowanie pola "Wpłacona kwota" dla transakcji, dla których odnaleziono przelew zawierający login/nazwę użytkownika, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania określane są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)
- 4. Dodanie wpisu o treści "emSzmal: Zaksięgowano transakcję nr …" na "Liście zmian w transakcji".

🚑 Ti	ransakcja		
Pods	tawowe Cechy Notatki (0) His	toria	
Z d	nia: 01-01-2009 📰 Dotyczy	Transakcja dodana ręcznie	<u>Opcje:</u> ▼
Sta	tus: 🍇 Kli <u>e</u> nt:	A L K A (63)	9, 2 ÷ 11
List	a zmian w transakcji		
	Data	Autor	Opis
	2009-01-01 (Cz) 16:00	Szef	Zmieniono stan transakcji (nowa -> w trakcie realiza
	2009-01-01 (Cz) 16:01	Szef	Zmieniono kwotę wpłaty (550 -> 500)
	2009-01-01 (Cz) 17:44	Szef	Zmieniono kwotę wpłaty (570 -> 590)
	2009-01-01 (Cz) 19:00		emSzmal: Zaksięgowano transakcje nr 183
Szc	zegóły		
em	Szmal: Zaksięgowano transakcje nr	183	
			Zankriji Damaz
			Zamknij Pomoc

5. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki do operacji bankowej, która zaksięgowała transakcję w Sello.

Lis	sta	operacji z wybi	ranych rachunkóv	N			
-			Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
	>	🖻 Data księ	gowania: 2016	-03-14			
			2016-03-14	760,00	sello dudeczek@dane.demo opis	Zaksięgowana w Sello	1162 1162 2016-03-14 13:07:14 760,0000 Transakcja dodana ręcznie Tomasz Dudek Dudek

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.



Nie odpowiadaj na tę wiadomość. Kontakuj 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 Sello.

Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (niepowiązanym 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 Sello.
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".



- 4. Wybierz pozycję "Rozliczanie zamówień w Sello" na liście dostępnych pluginów.
- 5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin "Rozliczanie zamówień w Sello".

Dostępne pluginy		Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku
Rozliczanie zamówień w AtomStore Rozliczanie zamówień w BaseLinker Rozliczanie zamówień w EasyUploader Rozliczanie zamówień w Esklep (ClickShop) Rozliczanie zamówień w Firmao.pl Rozliczanie zamówień w IdoSell (IAI) Shop Rozliczanie zamówień w Magento Rozliczanie zamówień w Magento 2 Rozliczanie zamówień w Magento 2 Rozliczanie zamówień w RedCart Rozliczanie zamówień w Sello Rozliczanie zamówień w Shoper Rozliczanie zamówień w Shoplo		Rozliczanie zamówień w Sello         Image: Plugin jest włączony (aktywny)         Image: Imag
Rozliczanie zamówień w SkyShop Rozliczanie zamówień w SoteShop Rozliczanie zamówień w Subiekt GT Rozliczanie zamówień w Subiekt nexo Desliczanie zamówień w MADDO Mae	-	O - najniższy     Plugin jest współdzielony (skonfigurowany dla wszystkich użytkowników)     Konfiguruj plugin     Pokaż okno pluginu     OK

6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, z których chcemy księgować operacje. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku gdy chcemy księgować nieopłacone transakcje pochodzące z różnych baz Sello jednocześnie.

### Konfiguracja bazy Sello

utoksię	gowanie zar	mówień w Se	ello - wersja 4.3	
stawienia	Sello Usta	wienia księgo	wania Identyfikacja płatności Statusy zamówień SQL	
Ustawie	nia autoryzac	ji Sello		
Serwer	.\SQLSER	VER2014	Login	
Baza	sello		Hasło	
Timeout	połączenia	30	Timeout zapytania 60	
Testui	nołaczenie			
reatuj	pordezenie			
				01/

 W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania aplikacji Sello (odpowiednio Serwer i Podmiot). W przypadku, gdy pole Podmiot w aplikacji Sello nie jest wypełnione – podaj nazwę bazy, którą wybierasz z listy.

	ponad 3	50 tysięcy sprzedanych systemów	
Sel		Nazwa ierz: sello sello (kopia z wersji 1.50)	X
- 14	O <u>N</u> ow O <u>D</u> ear	a:	
100	Wersja: 1.6. Serwer: CHR Podmiot:	2 (1.6.0.1149) ISLAPTOP\SQLEXPRESS	ОК

- Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych Sello (domyślnym ustawieniem po instalacji aplikacji Sello jest login "sa" i brak hasła).
   W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
- 3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk "Testuj połączenie".

		1 A 1	
Inne	ustav	wiei	ทาล
	abea		

Rozliczanie zamówień w Sello - wersja 4.5	
Ustawienia Sello Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Statusy zamówień SQL	
Księgowanie - Ustawienia globalne	
Tolerancja nadpłaty 0.00 🖨 Tolerancja niedopłaty 0.00 🖨	
Księguj zamówienia z ostatnich (dni) 14 🗸	
🗹 Księguj przelewy dla grup transakcji	
🗹 Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem	
🗹 Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem	
<ul> <li>Zwiększ koszt transportu o nadpłatę</li> <li>Oznacz transakcję jako "opłaconą" w programie Sello</li> </ul>	
Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Rozliczono w Sello	
Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:	
tr_ld ldTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru ldKl	
Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu (niezalecane)	
Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty	
Logowanie informacji diagnostycznych OK	

#### Identyfikacja płatności

Rozliczanie zar	mówień w Sello - wersja	4.5		×
Ustawienia Sello	Ustawienia księgowania	Identyfikacja płatności	Statusy zamówień	SQL
Transakcje auk	cyjne			
🗹 Identyfikuj p	o nazwie/nicku klienta			
🗹 Identyfikuj p	o nazwisku			
🗹 Identyfikuj p	o numerze aukcji			
🗹 Identyfikuj p	o nr nadania (tylko dla pob	rań)		
🗹 Identyfikuj p	o adresie email			
- Transakcje niea	aukcyjne / Grupy transakcj	j		
🗹 Identyfikuj p	o nazwie/nicku klienta			
🗹 Identyfikuj p	o nazwisku			
🗹 Identyfikuj p	o nr nadania (tylko dla pob	rań)		
	Logo	wanie informacji diagnosty	cznych	ОК

# Podgląd działania pluginu

Podgląd pluginu można włączyć klikając na przycisk "Pokaż okno pluginu" w oknie konfiguracji pluginów.



Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

 "Operacje w kolejce" – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania ; w dolnej zaś – zobaczymy listę nieopłaconych zamówień oczekujących na księgowanie "Operacje zaksięgowane" – w górnej części widnieją płatności pomyślnie rozliczone (skojarzone z jednym z zamówień); w dolnej – pasujące do nich zamówienia (po wybraniu danej płatności, podświetlone zostanie rozliczone przez tę płatność zamówienie)
"Operacje niezaksięgowane" – zawiera listę 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 zalecanym sposobem przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem autoksięgowania.

Pobrania kurierskie		
Typ importu		
_		
Nazwa importu	Szablon	^ ^
DHL Express	Pobrania kurierskie - XLS	
DPD	Pobrania kurierskie - XLS	
FedEx	Pobrania kurierskie - XLS (po konwersji)	
GEIS	Pobrania kurierskie - XLSX	
GLS	Pobrania kurierskie - TXT	
Inpost	Pobrania kurierskie - XLS	
K-EX	Pobrania kurierskie - XLS	
Poczta Polska	Pobrania kurierskie - XLS - nowy	
Poczta Polska	Pohrania kurierskie - XLS	
х		

#### Ograniczenia i uwagi

Program Sello nie odświeża automatycznie widoku transakcji. Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

Księgowaniu podlegają tylko transakcje zaimportowane/pobrane od momentu uruchomienia programu (automatyczne pobieranie transakcji możemy włączyć w ustawieniach rachunku).

Plugin oznacza transakcje jako opłaconą – nie zmienia jej statusu w Sello.

Komentarz w programie emSzmal w przeciwieństwie do wersji 2.0 nie pokazuje się na liście operacji automatycznie – należy użyć opcji odśwież dane.

emSzmal 3: http://www.emszmal.pl/ emSzmal 3 na Facebooku: http://fb.me/emSzmal

Aktualizacja dokumentu: 2022-06-17