

emSzmal 3: Automatyczne rozliczanie płatności (przelewów, pobrań) do zamówień w programie Sello NX (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Sello NX stworzonego przez firmę Insert.

Pozwala ono na automatycznie oznaczanie zamówień jako opłaconych, 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 zamówień wysyłkowych z programu Sello NX.

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 zamówieniach wysyłkowych z bazy danych programu Sello NX, czyli tych, z kwotą „Pozostało do zapłaty” większą niż zero i statusach określonych w konfiguracji pluginu.

AW Zamówienia wysyłkowe										
NOWE WSZYSTKIE LISTY WYSYŁKOWE Więcej										
Data zakupu ostatnie 60 dni Data wysyłki (dowolna) Konto sprzedawcy (z kontekstu) Status (dowolny) Cecha (dowolna) Sposób dostawy (dowolny) Forma płatności (dowolna) Typ dokumentu wstępnego (dowolny) Zestaw dokumentów końcowych (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej										
S ...	O	Data zakupu	Numer wewnętrzny	Dotyczy	Kupując...	Odbiorca	Nabywca	Wart...	Pozostało do zapłaty	R... Waluta
🔔		09-08-2025 15:59	EZ 3/SEL/2025	Dodane ręcznie	Jan Kowalski	Jan Kowalski	Jan Kowalski	247,05	247,05	PLN
🔔		09-08-2025 01:57	EZ 2/SEL/2025	Dodane ręcznie	Jan Kowalski	Jan Kowalski	Jan Kowalski	1,23	1,23	PLN

3. Zmiana statusu zamówień, dla których odnaleziono pasujący przelew zawierający nazwę/e-mail klienta, numer zamówienia lub numer nadania przesyłki, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Numer:	EZ 2/SEL/2025	Status:	🟢 Opłacone (emSzmalek)
--------	---------------	---------	------------------------

4. Dodanie informacji o wpłacie w sekcji „należności i rozliczenia” (opcjonalnie).

Wpłaty:					
10-08-2025	00:00	Przelew bankowy	≡	100,00 %	1,23 PLN

5. Dodanie komentarza z informacją o szczegółach płatności (opcjonalnie).

 Szef firmy
emSzmalek (10.08.2025 16:03:03):
Wpłata , kwota: 1,23 (1,230000) z dn.
2025-08-10 z rach-ku: !Rachunek
testowy

dzisiaj

≡

- Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmale 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z zamówieniem z programu Sello NX.

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 10.08.2025							
>	10.08.2025	1	1,23	0,00	Test Kowalski	Rozliczono w Sello NX	100001 09.08.2025 01:57:24 EZ 2/SEL/2025 1,230000 Dodane ręcznie Jan Kowalski Kowalski 32738c2a-46b2-421b-92bb-0e9fbf34c77e

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (EZ 2/SEL/2025)

Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski support@emszmal.pl

Wiadomość generowana przez program [emSzmale 3](#) - automatyczne rozliczanie przelewów.

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

Konfiguracja pluginu

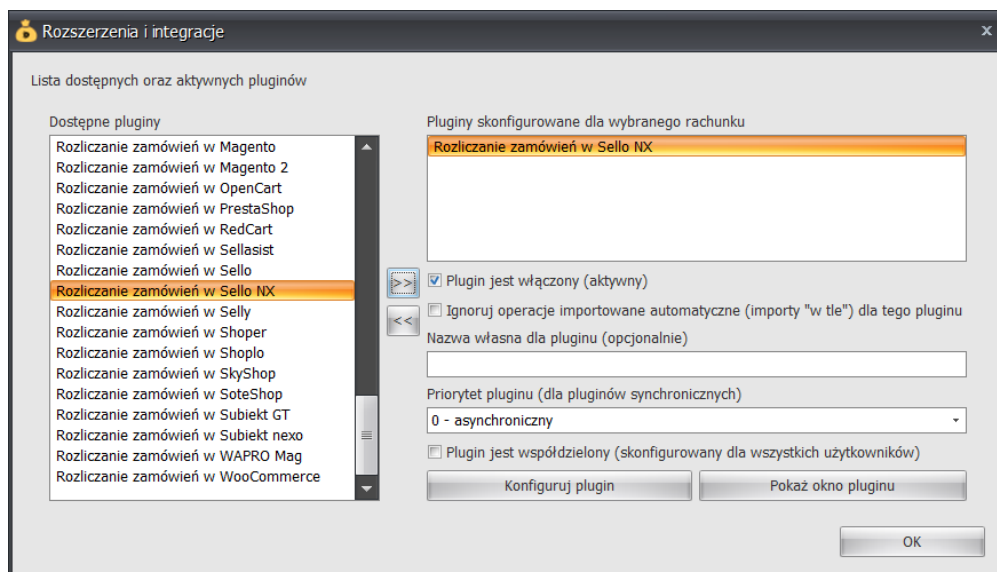
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Sello NX.

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.

- Uruchom aplikację emSzmale 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie zamówień w programie Sello NX.
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



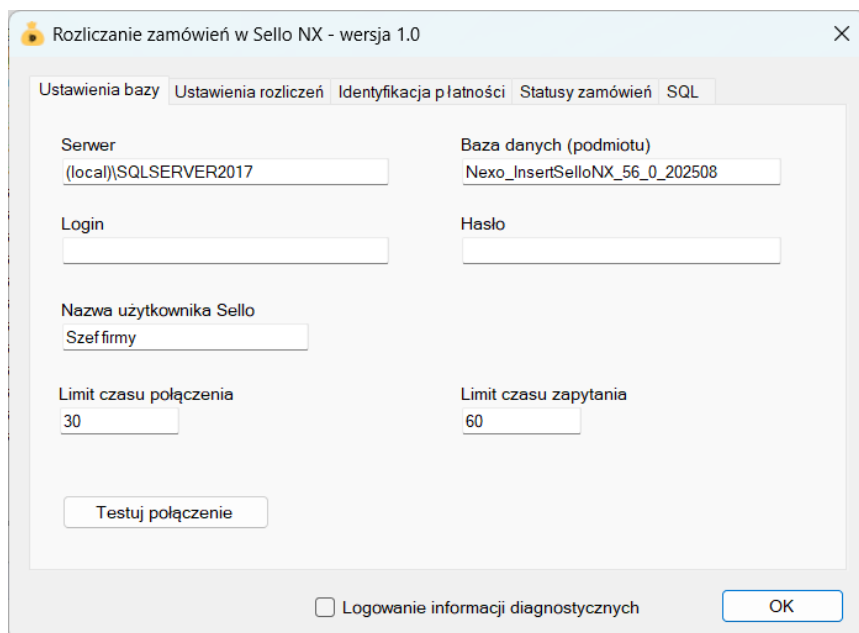
- Wybierz pozycję „Rozliczanie zamówień w Sello NX” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie zamówień w Sello NX” 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 danych programu Sello NX



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji Sello NX (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem „Nexo_”).

WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH

Serwer: CHRISHP250G9\SQLSERVER2017

☐ Uwierzytelnienie kontem Windows

Użytkownik:

Hasło:

☒ Zapamiętaj serwer

Wybór podmiotu >

WYBIERZ PODMIOT

InsertSelloNX_56_0_202508 56.0.3

Ostatnio uruchomiony: 1 dzień temu ☐ Zapamiętaj podmiot

< Serwer Uruchom

Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.
Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<WERSJA_NAZWA_INSTANCJI_SERWERA>\MSSQL\DATA

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączone jest uwierzytelnianie Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. W polu <Nazwa operatora> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie Sello NX
w formacie „imię i nazwisko”.

Typ:	Pracownik
Login:	Szef
Imię i nazwisko:	Szef firmy

- Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

Ustawienia księgowania

Poniższe ustawienia decydują o tym jak przebiegać będzie proces księgowania wpłat od klientów.

Rozliczanie zamówień w Sello NX - wersja 1.0

Ustawienia bazy | Ustawienia rozliczeń | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień | SQL

Tolerancja nadpłaty: 0.00 Tolerancja niedopłaty: 0.00

Rozliczaj zamówienia z ostatnich (dni): 14

☒ Rozliczaj płatności dla transakcji za pobraniem ☒ Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

☒ Dodaj wpłatę w programie Sello (oznacz zamówienie jako "opłacone")

Metoda płatności (dla opłaconego zamówienia): Przelew bankowy

Dodaj komentarz dla opłaconego zamówienia:

emSzmal (%DateTime%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota:
%TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku:
%AccountName%

Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:
Rozliczono w Sello NX

Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta Nazwa

☐ Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

☐ Logowanie informacji diagnostycznych

OK

Zaznaczenie opcji „Dodaj wpłatę w programie Sello” jest zalecane, gdyż zarejestrowanie wpłaty powoduje też zmianę pola „Pozostaje do zapłaty” na zamówienia (z jednoczesnym oznaczeniem zamówienia jako „Opłacone”).

Uwaga: Zarejestrowanie wpłaty przez integrację nie powoduje utworzenia operacji bankowej / kasowej.

Pole „Metoda płatności” pozwala określić nazwę płatności dla zarejestrowanej przez program wpłaty.

Uwaga: w przypadku przelewu zaleca się, aby forma płatności miała zaznaczoną opcję „Generuj tylko spłatę”.

Dodanie komentarza w programie Sello jest opcjonalne – wystarczy wyczyścić treść tego pola.

Identyfikacja płatności

Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- identyfikacja po nazwie klienta – odbywa się na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy firmy odczytanej z danych zamówienia; jeśli zamówienie pochodzi z serwisu aukcyjnego, identyfikacja może odbywać się także na podstawie loginu klienta;
- identyfikacja po nazwisku – w tym przypadku wymagana jest zgodność co do samego nazwiska (imię klienta nie będzie brane pod uwagę); opcja ma zastosowanie do płatności wykonywanych przez członka rodziny płatnika, jednak nie powinna być włączana, gdy kwoty zamówień są powtarzalne wśród różnych klientów o tym samym nazwisku;
- identyfikacja po numerze zamówienia – wymaga, aby w tytule przelewu znajdował się poprawny numer zamówienia (lub alternatywny numer zamówienia);

- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności;
- identyfikacja po numerze nadania – umożliwia dopasowanie płatności do zamówienia na podstawie numeru przesyłki za pobraniem odczytanego z danych zamówienia; opcja ta działa tylko dla zamówień oznaczonych jako pobraniowe;

Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu”, to numer zamówienia staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/zamówienia).

Uwaga: zawsze należy włączać jedynie, te opcje, które mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

Wybór statusów zamówień do księgowania

Rozliczaj	Status przed rozliczeniem	Status po rozliczeniu
☐	Anulowane	Anulowane
☒	Nowe	Opłacone (emSzmale)
☐	Opłacone (emSzmale)	Opłacone (emSzmale)
☒	W trakcie realizacji	Opłacone (emSzmale)
☐	Zakończone	Zakończone

Utwórz nowe mapowanie

☐ Logowanie informacji diagnostycznych

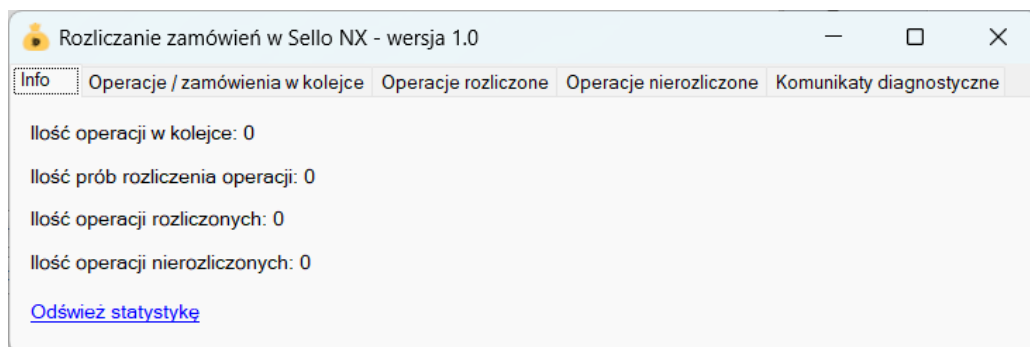
OK

Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Nowe” oraz „W trakcie realizacji”.

Podgląd działania rozszerzenia

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



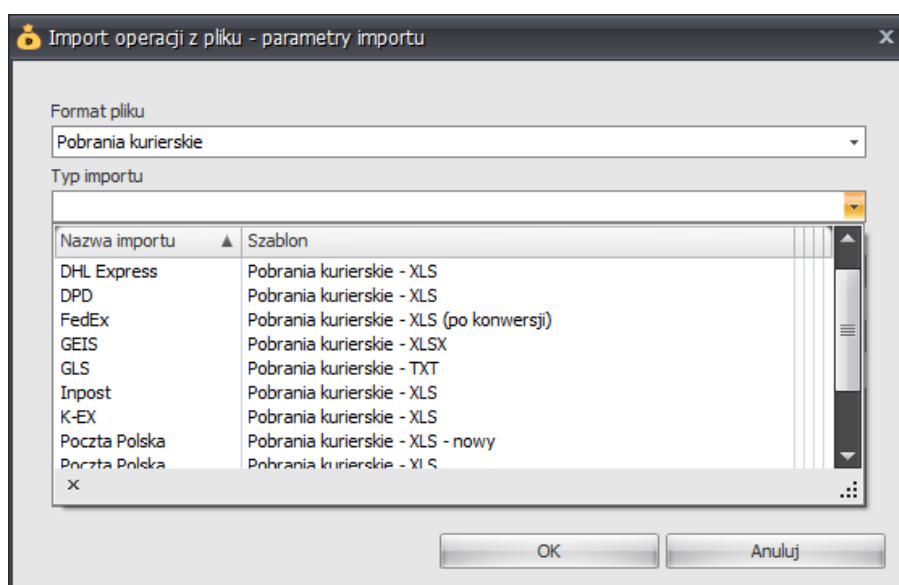
Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

- „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

Aplikacja emSzał 3 pozwala zaczytywać pliki zestawień pobrań kurierskich. Zalecany sposób przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpętym pluginem autoksięgowania.



Ograniczenia i uwagi

Program Sello NX nie odświeża automatycznie widoku listy zamówień. Zmiany dokonywane przez plugin widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież listę” (F5).

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

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Inne integracje z oprogramowaniem Insert nexo (Sello NX, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo):

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rozwiazania_partnerskie.html?query=emSzmal

Aktualizacja dokumentu: 2025-08-10