

emSzumal 3: Automatyczne rozliczanie przelewów / pobrań 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. 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 (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

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

<input type="checkbox"/>	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji ▲
Data księgowania: 2016-03-11						
<input type="checkbox"/>	2016-03-11	1	122,10	0,00	Zapłata za zamówienie 2	Zaksięgowano w SoteShop

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

Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu (1200)

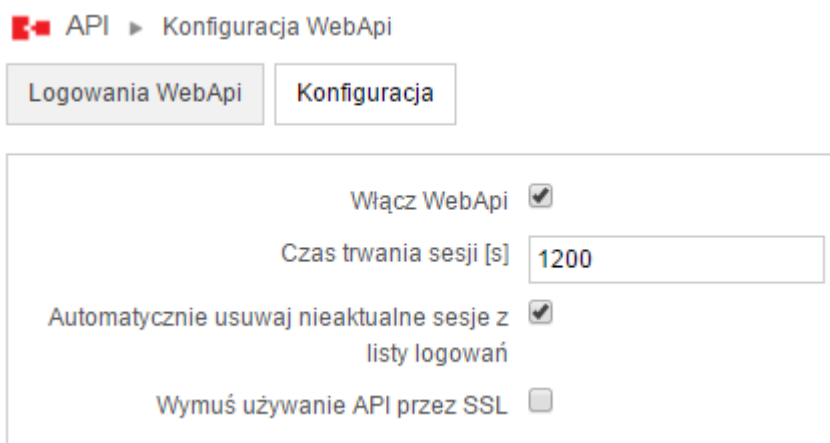
Szczegóły wpłaty: Jan Kowalski Zapłata za zam 1200

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

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

Konfiguracja SoteShop

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



API > Konfiguracja WebApi

Logowania WebApi Konfiguracja

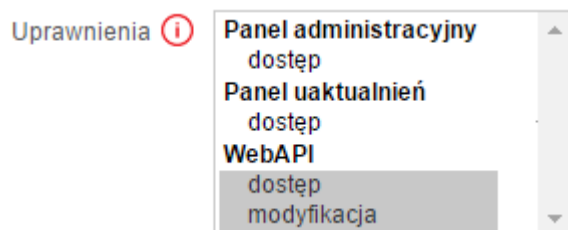
Włącz WebApi

Czas trwania sesji [s]

Automatycznie usuwaj nieaktualne sesje z listy logowań

Wymuś używanie API przez SSL

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



Uprawnienia ⓘ

Panel administracyjny

dostęp

Panel uaktualnień

dostęp

WebAPI

dostęp

modyfikacja

Konfiguracja pluginu

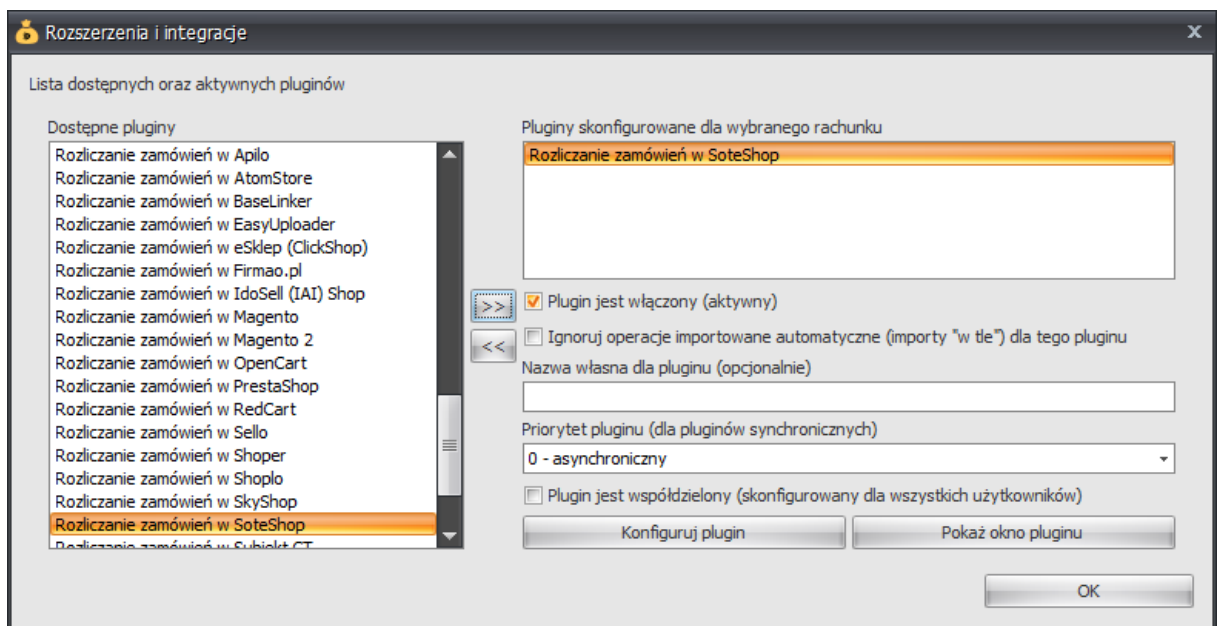
Do konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji z danego rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku wszystkie nowo zaimportowane operacje będą niepotrzebnie przetwarzane przez plugin.

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.

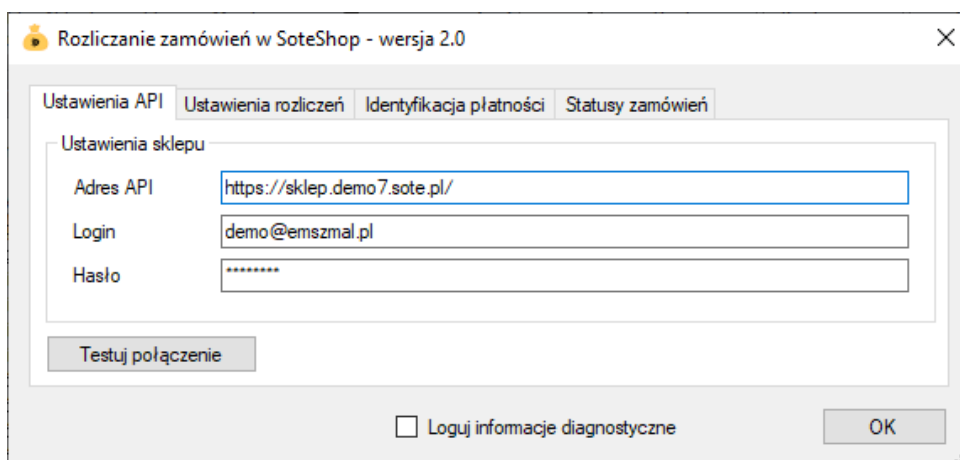
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w SoteShop.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie 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

Rozliczanie zamówień w SoteShop - wersja 2.0

Ustawienia API | Ustawienia rozliczeń | Identyfikacja płatności | Statusy zamówień

Tolerancja nadpłaty 0,00 Tolerancja niedopłaty 0,00

Rozliczaj zamówienia z ostatnich (dni) 14

Rozliczaj płatności dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)

Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem

Oznacz zamówienie jako opłacone przy rozliczaniu płatności

Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:

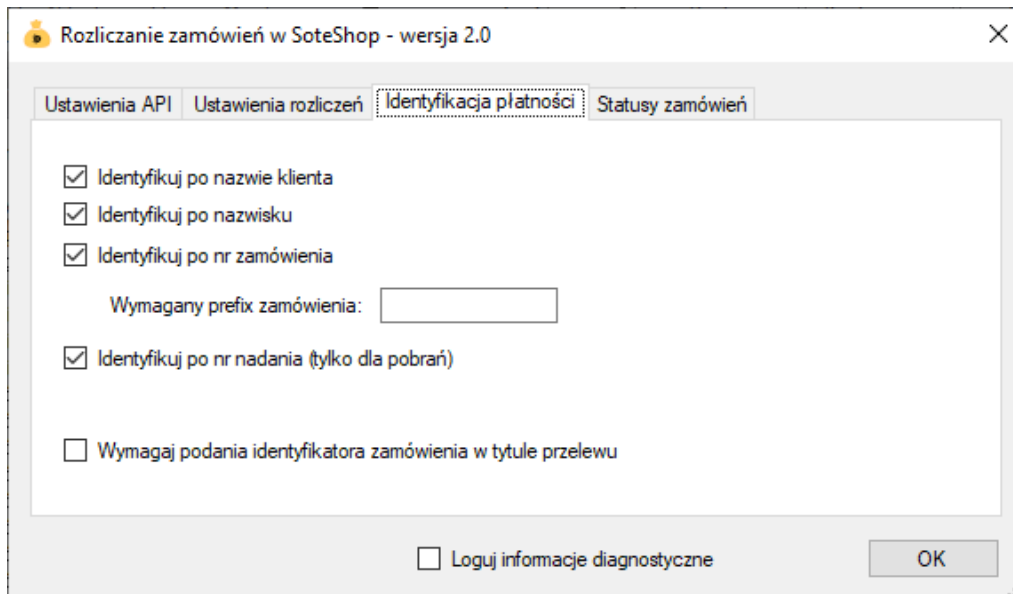
Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:

Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

Loguj informacje diagnostyczne OK

Ustawienia dotyczące identyfikacji płatności



Rozliczenie zamówień w SoteShop - wersja 2.0

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

Identyfikuj po nazwie klienta

Identyfikuj po nazwisku

Identyfikuj po nr zamówienia

Wymagany prefix zamówienia:

Identyfikuj po nr nadania (tylko dla pobrań)

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

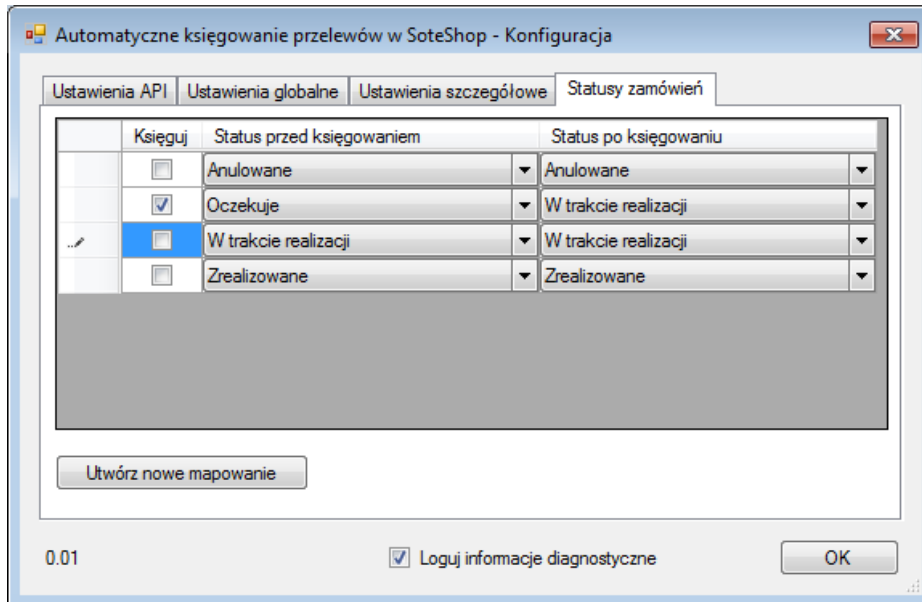
Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- 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 nickname 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); w przypadku, gdy numerem zamówienia jest liczba o małej wartości (liczbie cyfr), można skorzystać z opcji „wymagany prefiks zamówienia” i podawać go obok właściwego numeru zamówienia, np. „ZAM123”, aby unikać pomyłki numeru zamówienia z innym ciągiem cyfr;
- identyfikacja po numerze nadania – umożliwi dopasowanie płatności do zamówienia na podstawie numeru przesyłki za pobraniem odczytanego z danych zamówienia; opcja ta działa tylko dla zamówień oznaczonych jako pobraniowe;
- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności.

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 w przypadku naszego sklepu internetowego mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

Wybór statusów zamówień do rozliczania

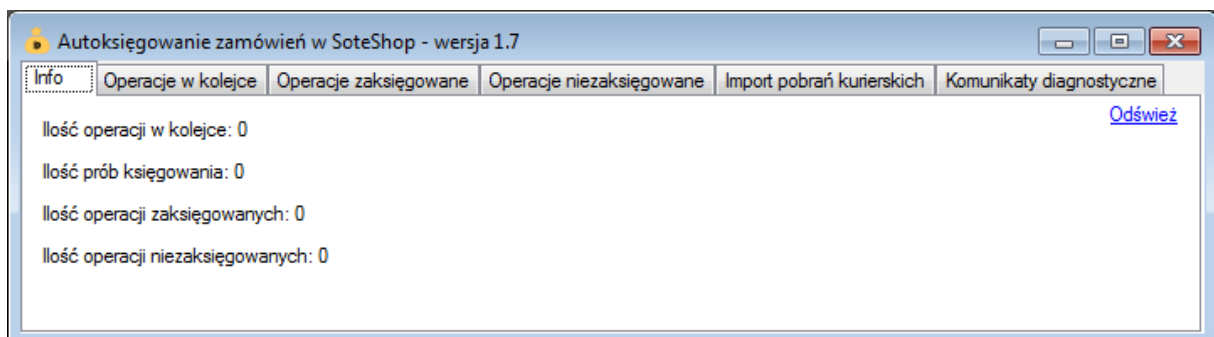


Uwaga: należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

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.



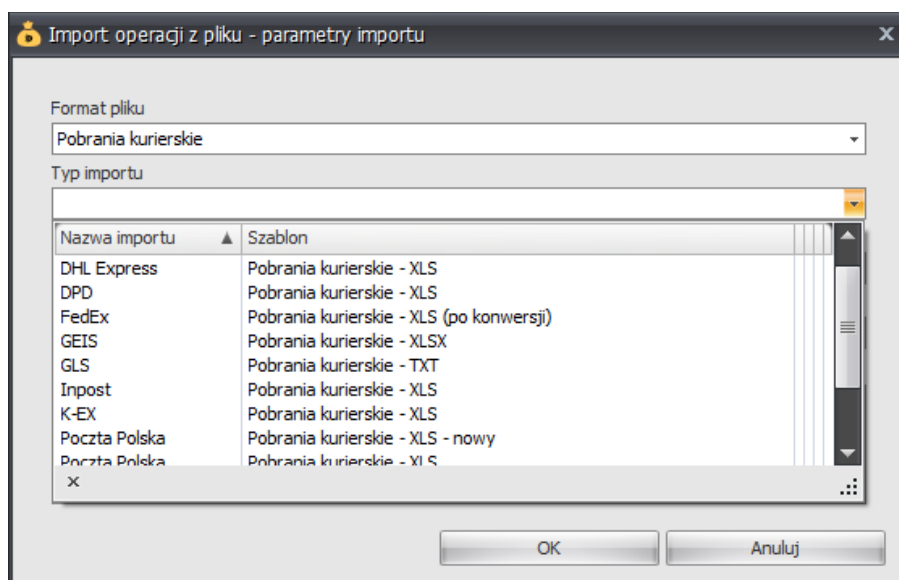
W kolejnych zakładkach okna podglądu znajdziemy informacje o:

- „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”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2022-06-17