

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie WAPRO Mag (plugin dostępny w wersji eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag stworzonego przez firmę Asseco.

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 w programie WF-Mag. Pasujące zamówienia zyskują wybrany przez użytkownika status np. „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 z bazy danych programu WF-Mag, czyli tych o określonym statusie, np. „oczekujące na płatność”.
3. Zmiana statusu tych zamówień, dla których odnaleziono pasujący przelew zawierający nazwę/symbol/e-mail klienta lub numer zamówienia, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określone są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Podgląd zamówienia

Zamówienie: od odbiorcy Obliczanie wg cen: Netto Kontrahent: * Orlano S.A.

Numer: * ZO 0001/19 Z dnia: * 2019.02.23 Termin realizacji: * 2019.02.23 Rezerwacja: ręczna

zamówienie zapłacone (P) ☐ zamówienie walutowe

1) Pozycje zamówienia 2) Informacje nagłówkowe 3) Status zamówienia 4) Informacje dodatkowe

Status zamówienia

Status realizacji na dokumenty magazynowe/handlowe (status automatyczny) - zamówienie niezrealizowane (N)

Status zamówienia: zapłacone (P) [Jak wysłać SMS o zmianie statusu ?](#)

Komentarz do zmiany statusu

emSzmål 3: przyjęcie płatności

Ctrl+Shift+H

Historia zmian statusu

4. Uzupełnienie pola „Uwagi” szczegółami płatności, pasującej do zamówienia (opcjonalnie).

Podgląd zamówienia

Zamówienie: od odbiorcy Obliczanie wg cen: Netto Kontrahent: * Orilano S.A.

Numer: * ZO 0001/19 Z dnia: * 2019.02.23 Termin realizacji: * 2019.02.23 Rezerwacja: ręczna

zamówienie zapłacone (P) ☐ zamówienie walutowe

1) Pozycje zamówienia 2) Informacje nagłówkowe 3) Status zamówienia 4) Informacje dodatkowe

Uwagi

emSzmál (2019.02.23 14:17:53): Wpłata , kwota: 316,92 (316,9200) z dn. 2019-02-23 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

5. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmál 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z zamówieniem z programu WF-Mag.

Lista operacji z wybranych rachunków

	Nr	Id	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2019.02.23									
	136705		2019.02.23	1	316,92	0,00	Orilano S.A. ZO 0001/19	Zaksięgowano w WF-Mag	329 2019-02-23 00:00:00 ZO 0001/19 316,9200 Orilano S.A.

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

Tvoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: aaaaa (-)

Szczegóły wpłaty: Jaś kowalski sklep_xxx 123456789

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

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

Konfiguracja pluginu

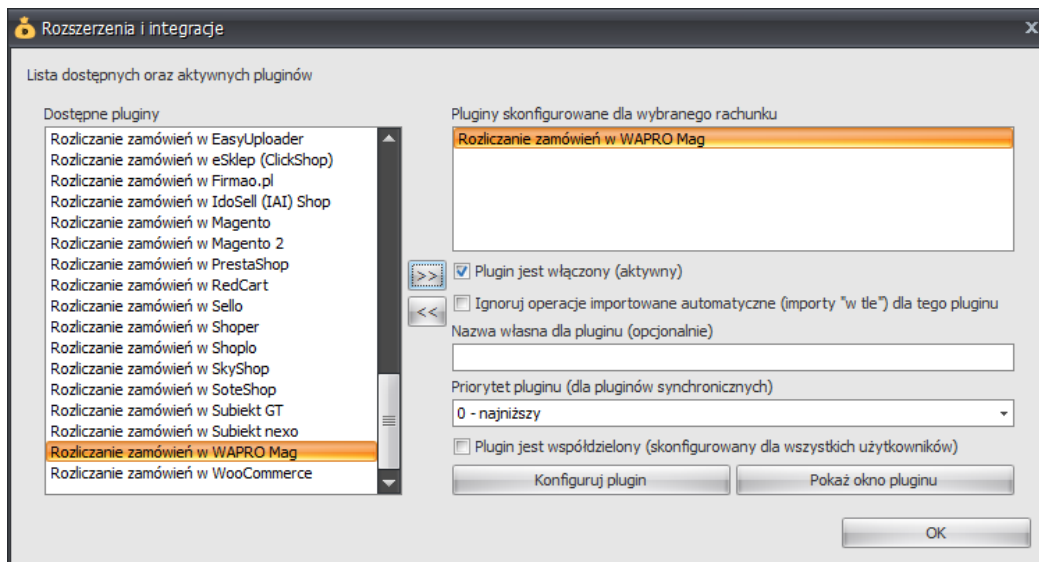
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu WF-Mag.

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

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



- Wybierz pozycję „Rozliczanie zamówień w WF-Mag” z listy dostępnych rozszerzeń.



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie zamówień w WF-Mag” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.
- 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 WF-Mag

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie „O programie” aplikacji WF-Mag.

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączone jest uwierzytelnianie Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.

3. W polu <Nazwa użytkownika> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie WF-Mag.
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

Ustawienia księgowania

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

Autoksięgowanie zamówień w WF-Mag - wersja 1.0

Ustawienia bazy Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Statusy zamówień SQL

Tolerancja nadpłaty 0,00 Tolerancja niedopłaty 0,00

Księguj zamówienia z ostatnich (dni): 14

Ustaw komentarz do statusu opłaconego zamówienia:
emSzmål 3: przyjęcie płatności

Wpis do pola "Uwagi" dla opłaconego zamówienia:
emSzmål (%Date Time%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota:
%TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku:
%AccountName%

Przypisz podaną grupę w programie emSzmål, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz podany status w programie emSzmål, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w WF-Mag

Przypisz komentarz w programie emSzmål, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta

☐ Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

☒ Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty

☐ Logowanie informacji diagnostycznych OK

Ustaw komentarz do statusu opłaconego zamówienia – aby przenieść komentarz z poprzedniego statusu zamówienia, na początku pola umieść znak plus (+).

Wpis do pola „Uwag” dla opłaconego zamówienia jest dopisywany do istniejącej zawartości tego pola.

Identyfikacja płatności

Rozliczanie zamówień w WF-Mag - wersja 1.0

Ustawienia bazy Ustawienia księgowania **Identyfikacja płatności** Statusy zamówień SQL

☒ Identyfikuj po nazwie/symbolu klienta

☒ Identyfikuj po nazwisku

☒ Identyfikuj po numerze zamówienia

☒ Identyfikuj po adresie email

☒ Identyfikuj po identyfikatorze własnym z pola 'uwagi' wg formatu:

[A-Z]{4}[0-9]{4}

☐ Wymagaj podania numeru zamówienia w tytule przelewu

☐ Logowanie informacji diagnostycznych 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);
- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności;

Identyfikacja po identyfikatorze własnym pochodzącym z pola „Uwagi” wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. Musi ono jednoznacznie określać tekst, który ma się znaleźć w opisie przelewu.

Przykłady:

Treść pola uwagi: „Płatność 1234-abcd”

Wyrażenie regularne: „\d{4}\-{a-z}{4}”

Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „1234-abcd”

Treść pola uwagi: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem;”

Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „nick1258”

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

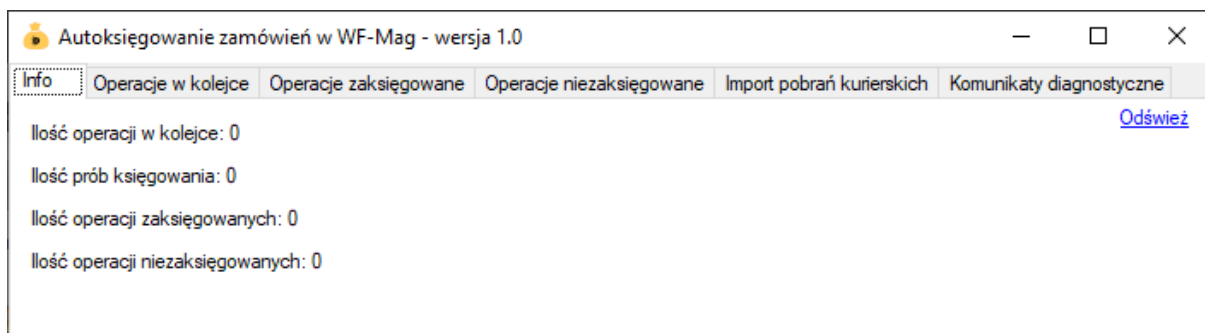
Księguj	Status przed księgowaniem	Status po księgowaniu
☒	Anulowane	Anulowane
☐	Częściowo zrealizowane	Częściowo zrealizowane
☐	Gotowe do odbioru	Gotowe do odbioru
☒	Oczekujące na płatność	Zapłacone
☐	Potwierdzone	Potwierdzone
☐	Przygotowane do realizacji	Przygotowane do realizacji
☐	Wysłane	Wysłane
☐	Zakończone	Zakończone
☐	Zamknięte	Zamknięte
☐	Zapłacone	Zapłacone

Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekujące na płatność”, ze zmianą statusu na „Zapłacone”.

Podgląd działania rozszerzenia

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



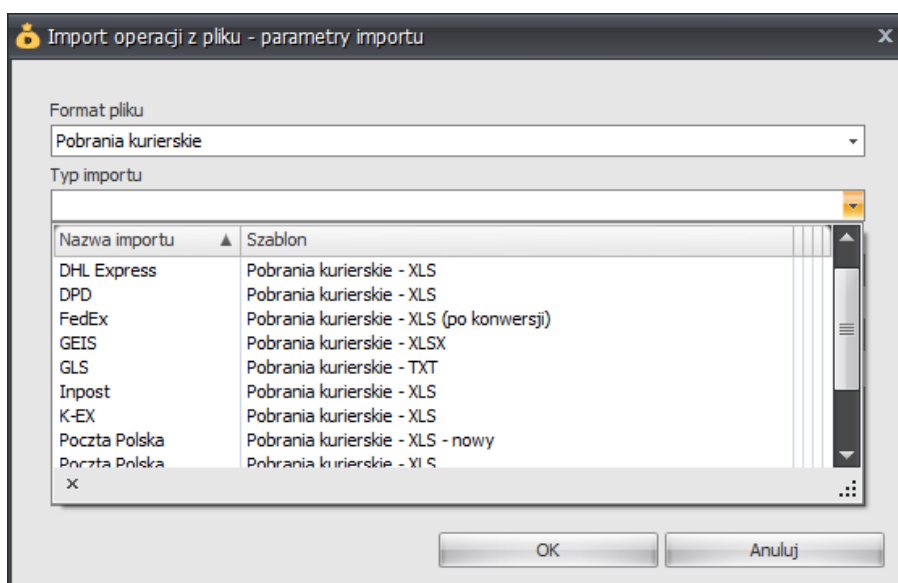
Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

- „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

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

Program WF-Mag nie odświeża automatycznie widoku listy zamówień. Zmiany dokonywane przez plugin widoczne są dopiero po przeładowaniu listy.

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: 2023-04-17