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 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 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 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.

- 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 określane są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Wiadomość od kupującego:		☑ Otrzymano wpłatę:
	*	Forma wpłaty: Przelew bankowy 👻
		Data wpłaty: 2014-12-17 🗐 🔻 Kwota (zł): 6,01 📥
		Wpłata PayU (razem / za wysyłkę): brak wpłaty
I have a find a substant for the standards	Ŧ	Wysłano towar:
Owagi (do wydrukow / eksportu):		Forma wysyłki: List polecony priorytetowy 🔻 🧔
		Data wysyłki: Numer nadania:
	-	🔲 Oznacz kolorem 👻
Osobiste notatki (1885):		
emSzmal (2014-12-17 21:31:37): Wpłata Ref12859 z dn. 2014-12-12 z rach-ku: Konto testowe dla aplikacji EasyUploader	*	

- 4. Przeniesienie transakcji do wybranej przez użytkownika sekcji w programie EasyUploader.
- 5. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmal 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z transakcją z programu EasyUploader.

List	a op	eracji z wybra	nych rachunków			
		Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
1		Data księg	owania: 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 <u>emSzmal 3</u> - automatyczne księgowanie przelewów.

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 EasyUploader.

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 programie EasyUploader.
- 3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".



4. Wybierz pozycję "Rozliczanie zamówień w EasyUploader" z listy dostępnych rozszerzeń.

📩 Rozszerzenia i integracje	x
Kozszerzenia i integracje Lista dostępnych oraz aktywnych pluginów Dostępne pluginy Rozliczanie zamówień w AtomStore Rozliczanie zamówień w BaseLinker Rozliczanie zamówień w BaseLinker Rozliczanie zamówień w Firmao.pl Rozliczanie zamówień w IdoSell (IAI) Shop Rozliczanie zamówień w IdoSell (IAI) Shop Rozliczanie zamówień w Nagento Rozliczanie zamówień w Nagento Rozliczanie zamówień w RedCart Rozliczanie zamówień w Selo Rozliczanie zamówień w Słoper Rozliczanie zamówień w Słope	Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku Rozliczanie zamówień w EasyUploader Plugin jest włączony (aktywny) Ignoruj operacje importowane automatyczne (importy "w tie") dla tego pluginu Nazwa własna dla pluginu (opcjonalnie) Priorytet pluginu (dla pluginów synchronicznych) O - najniższy Plugin jest współdzielony (skonfigurowany dla wszystkich użytkowników) Konfiguruj plugin Pokaż okno pluginu
	- OK

- 5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin "Rozliczanie 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

🕉 Rozliczanie zamówień w EasyUploader - wersja 2.1	×
Ustawienia EasyUploader Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Sekcje transał	koji SQL
Ustawienia autoryzacji EasyUploader	
Server localhost Login	
Baza ott Casy Oploader V3 \dd \DAZA.EU3 Hasto	
Testuj połączenie	
Logowanie informacji diagnostycznych	ОК

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

0	Korzystaj z lok <u>Korzystaj ze z</u>	kalnej bazy 🛛 👻 Testuj połącze	enie
	Adres serwera:	localhost	
	Ścieżka bazy:	C:\Program Files\PhotoSoft\EasyUploader v3\db\baza.eu3	
		Zmień domyślny login oraz hasło	
	(?)	Koniecznie zapoznaj się z opisem konfiguracji zdalnej bazy w pomocy	5

 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.

🕉 Rozliczanie zamówień w EasyUploader - wersja 2.1	×
Ustawienia EasyUploader Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Sekcje transakcji SQL	
Księgowanie - Ustawienia globalne	
Tolerancja nadpłaty 0.00 🜩 Tolerancja niedopłaty 0.00 🜩	
Księguj zamówienia z ostatnich (dni) 14 \checkmark	
🗹 Księguj przelewy dla grup transakcji	
🗹 Księguj przelewy dla transakcji za pobraniem	
🗹 Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem	
☑ Zwiększ koszt transportu o nadpłatę	
Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Rozliczono w EasyUploader	
Przypisz komentarz w programie em Szmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:	
tr_Id cs_Nick cs_Name au_Number tr_CreationDate tr_Source tr_Payment	
Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu (niezalecane)	
☐ Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty	
Logowanie informacji diagnostycznych OK	

Identyfikacja płatności

octamonia Eacy opioador	Ustawienia księgowania	Identyfikacja płatności	Sekcje transakcji	SQL
Transakcje aukcyjne				
Identyfikuj po nazwie/	/nicku klienta			
🗹 Identyfikuj po nazwisk	(U			
Identyfikuj po numerze	e aukcji			
🗹 Identyfikuj po nr nada	nia (tylko dla pobrań)			
Identyfikuj po adresie	email			
- Transakcje nieaukcyjne /	Grupy transakcji			
Identyfikuj po nazwie/	nicku klienta			
🗹 Identyfikuj po nazwiski	u			
🔽 Identificai ne na nadar	nia (tylko dla pobrań)			
Identylikuj po nr nadar				

taw	ienia EasyUploader Ustawienia glo	baine	Ustawienia szczegółowe Sekcje i	ransakcji SQL
	Sekcja przed księgowaniem		Sekcja po księgowaniu	
•	Nowe	-	Zakończone	•
	Opłacone (do wysł)	-	Opłacone (do wysł)	•
	Do wysłania (za pobr)	-	Do wysłania (za pobr)	•
	Wysłane (nieopłacone)	•	Wysłane (nieopłacone)	•
	Do odbioru os. (nieopłacone)	•	Do odbioru os. (nieopłacone)	•
	Do odbioru os. (opłacone)	-	Do odbioru os. (opłacone)	•
	Nieudane	•	Nieudane	•
	Zakończone	-	Zakończone	•
	Archiwum	-	Archiwum	•
U	twórz nowe mapowanie			

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.

👵 Autoksięgowanie zam	ówień w EasyUploader -	wersja 2.1		_		×
Info Operacje w kolejce	Operacje zaksięgowane	Operacje niezaksięgowane	Import pobrań kurierskich	Komunikaty	diagnost	tyczne
llość operacji w kolejce: 0 llość prób księgowania: 0					<u>Oc</u>	<u>lśwież</u>
llość operacji zaksięgowany	ch: 0					
llość operacji niezaksięgowa	anych: 0					

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.

ormat pilka		
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	
Porzta Polska	Pohrania kurierskie - XLS	
х		.:

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: 2022-06-17