emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w serwisie Firmao.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników oprogramowania CRM, ERP w chmurze - Firmao.pl.

Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach dotyczących zamówień, 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 otrzymywanych na wybrane konto bankowe trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje automatycznego dopasowania nowych płatności do nieopłaconych zamówień utworzonych w serwisie Firmao.pl. Dopasowane zamówienia zyskują status "opłaconych" poprzez nadanie im odpowiedniego, wybranego przez użytkownika statusu.

Zasada działania krok po kroku

1. Automatyczny (lub ręczny) import informacji o nowych płatnościach z wybranych kont bankowych (standardowa czynność programu emSzmal 3).

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"

d) Import ręczny na podstawie historii operacji

w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

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 użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Pobranie przez plugin z serwisu Firmao.pl informacji o zamówieniach oczekujących na płatność.

	🗹 • Szu	kaj: Emaile	9					۹	
≡ Menu y Filtr	~	Lista ofer (1 - 1 z 1)	rt/zamówień: Zamówien	ia C	Podgląd	Szczegóły		+	Dodaj 🗸 💽 PDF 😿 I
Jużytkownicy	× + '		- Numer		- Stati	IS	 Wartość netto (PLN) 	– Wartość VAT (PLN)	 Wartość brutto (PLN)
🞽 Wiadomości email		1	2017/01/001/Z/S	Oczek	iwanie na wp	łatę	58.13	13.37	71.50
CRM I FAKTURY	×								
Kontrahenci									
Notatki handlowe									
Produkty/Usługi/Magazyn									
(s) Transakcje i faktury									
◊ Oferty i zamówienia									
▼ Oferty									
Tamówienia									

3. Zmiana statusu zamówień, dla których odnaleziono pasujące płatności.

М	FI		\geq	- Szul	kaj: Email	e					۹
≡ м	enu	Filtr		~<	Lista ofe (1 - 1 z 1)	rt/zamówień: Zamówieni	C	Podgląd	Szczegóły		🚽 Dodaj 🗸
æ	Użytł	kownicy		+		- Numer		- Statu	s	 Wartość netto (PLN) 	 Wartość VAT (PLN)
\geq	Wiad	omości email			1	2017/01/001/Z/S	W trak	cie realizacji		58.13	13.37
CRM	I FAK	FURY		×							
	Kont	rahenci									
	Nota	tki handlowe									
	Prod	ukty/Usługi/Magazyn									
\$	Trans	sakcje i faktury									
0	Ofert	y i zamówienia									
y (Oferty										
y z	Zamóv	vienia									

4. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmal 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z zamówieniem/ofertą z serwisu Firmao.pl.

		Data operacji		Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka	
	🖸 Data księ	gowania: 2016	-06	-06					
>		2016-06-06	1	71,50	0,00	Jan Kowalski za FVAT 2016/06/001/PRO	Zaksięgowano w Firmao.pl	1 2016-06-06 00:00:00 2016/06/001 71,5 Jan Kowalski Kowalski	

Konfiguracja pluginu

Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

Na starcie, możesz przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (niepowiązanym z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj tylko o spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji oraz zaznaczeniu opcji "Generuj notyfikację dla pluginów".

- 1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
- 2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Firmao.pl.



- 3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".
- 4. Wybierz pozycję "Rozliczanie zamówień w Firmao.pl" z listy dostępnych rozszerzeń.

🕉 Rozszerzenia i integracje	x
Lista dostępnych oraz aktywnych pluginów Dostępne pluginy Rozliczanie zamówień w EasyUploader Rozliczanie zamówień w Sklep (ClickShop) Rozliczanie zamówień w IdoSell (IAI) Shop Rozliczanie zamówień w Magento 2 Rozliczanie zamówień w Magento 2 Rozliczanie zamówień w PrestaShop Rozliczanie zamówień w Sklep Rozliczanie zamówień w Słoper Rozliczanie zamówień w Shoper Rozliczanie zamówień w Shope Rozliczanie zamówień w SkyShop Rozliczanie zamówień w Subiekt GT Rozliczanie zamówień w Subiekt GT Rozliczanie zamówień w WAPRO Mag Rozliczanie zamówień w WooCommerce	tle") dla tego pluginu v użytkowników) rno pluginu OK

5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin "Rozliczanie zamówień w Firmao.pl" i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.

👵 Rozliczanie za	mówień w Firmao.pl -	wersja 1.3		×
Ustawienia API	Ustawienia księgowania	Identyfikacja płatności	Statusy zamówień	
Ustawienia API				
Adres API	https://system.firma	o.pl/mojafirma/		
Uwierzytelniani	e			
Login	mojafirma.api@firma	lo.pl		
Hasło				
Testuj połąc	zenie			
		Loguj informacje diag	gnostyczne	ОК

6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie płatności.

Konfiguracja połączenia z API Firmao.pl

- 1. Wprowadź adres serwisu Twojej firmy w polu <Adres API>.
- 2. Włącz API w serwisie Firmao.pl (Ustawienia firmy -> zakładka API).

Ustawie	nia firmy							
Moduły	Transakcje i faktury	Oferty / zamówienia	Pola dodatkowe	Słowniki	API	Etykiety		
🗸 API	włączone							
Login do API:		krzysztofmackojc.api@firmao.pl						

- 3. Wprowadź podany login w ustawieniach pluginu pole <Login>.
- 4. Wygeneruj nowe hasło dostępu do API i wprowadź go w polu <Klucz API>.
- 5. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk "Testuj połączenie".



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za zamówienia.

Rozliczanie zamówień w Firmao.pl - wersja 1.3	>
Ustawienia API Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Statusy zamówień	
Księgowanie - Ustawienia globalne	
Tolerancja nadpłaty 0.00 🖨 Tolerancja niedopłaty 0.00 🖨	
Księguj zamówienia z ostatnich (dni) 14 🗸	
Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:	
Rozliczono w Firmao.pl	
Przypisz komentarz w programie em Szmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:	
IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta	
Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu (niezalecane)	
Loguj informacje diagnostyczne OK	

Identyfikacja płatności

👵 Rozliczanie zamówień w Firmao.pl - wersja 1.3	×
Ustawienia API Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Statusy zamówień	
✓ Identyfikuj po nazwie kontrahenta	
✓ Identyfikuj po nazwisku	
Identyfikuj po numerze faktury	
☑ Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu	
Loguj informacje diagnostyczne	ОК

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 faktury – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie numeru faktury wystawionej do zamówienia.

Uwaga: jeśli zaznaczono opcję "wymagaj podania numery faktury w tytule przelewu", to numer dokumentu 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.

Statusy zamówień do rozliczania

	Księguj	Status przed księgowaniem		Status po księgowaniu	×
	V	W realizacji	-	W realizacji	
	V	Zrealizowana	•	Zrealizowana	•
	V	Odrzucona	-	Odrzucona	
	1	W trakcie kalkulacji	-	W trakcie kalkulacji	•
	V	Przygotowane	-	Przygotowane	
	V	Zamówione	-	Zamówione	•
	V	Niekompletne	-	Niekompletne	•
	V	Oczekiwanie na wpłatę	-	W realizacji	
•					•
Utv	vórz nowe n	napowanie			

Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk "Pokaż okno pluginu" w oknie konfiguracji rozszerzeń aplikacji.

👵 Autoksięgowanie za	mówień w Firmao.pl - wei	rsja 1.3		-		×
Info Operacje w kolejce	e Operacje zaksięgowane	Operacje niezaksięgowane	Komunikaty diagnostyczne			
llość operacji w kolejce: 0 llość prób księgowania: 0					<u>O</u>	<u>dśwież</u>
llość operacji zaksięgowar	nych: 0					
llość operacji niezaksięgov	wanych: 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.

Format pliku		
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	
x		.:

Ograniczenia i uwagi

Plugin korzysta z API serwisu Firmao.pl, dostęp ten jest odpłatny - <u>cennik</u>.

Zobacz także plugin do <u>automatycznego księgowania płatności za faktury</u> w serwisie Firmao.pl.

emSzmal 3: http://www.emszmal.pl/

emSzmal 3 na Facebooku: http://fb.me/emSzmal

Opis integracji na stronie Firmao: https://firmao.pl/crm/instrukcja/integracja-emszmal/

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2022-06-17