

## emSzmal 3: Automatyczne rozliczanie przelewów / pobrań w menedżerze sprzedaży Sellasist (plugin dostępny w wersji eCommerce)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi zamówień Sellasist.

Pozwala ono na import płatności bezpośrednio z rachunków bankowych na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), zestawień pobrań kurierskich oraz transakcji z systemów płatności internetowych / bramek płatniczych: Allegro Finance, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, Klarna, 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 lub płatnościach z innych źródeł trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu transakcji program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień utworzonych na platformie Sellasist. Pasujące do siebie transakcje zyskują nowy, wybrany przez użytkownika status.

### 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

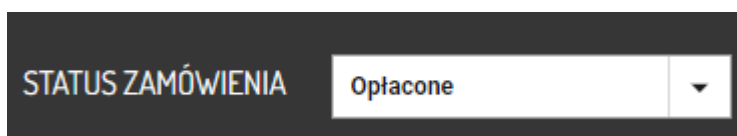
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych zamówieniach (zamówień z określonym statusem) z internetowego menadżera sprzedaży Sellasist.
3. Oznaczenie zamówień na platformie Sellasist jako „opłaconych” 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.)

<b>Łącznie do zapłaty</b>	<b>100,00 PLN</b>
<b>Zapłacono</b>	100,00 PLN
<b>Status płatności</b>	Zapłacono ▼

4. Zmiana statusów zaksięgowanych zamówień na dowolnie wybrany przez użytkownika.



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

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2023.10.28							
>	2023.10.28	1	100,00	0,00	Jan Testowy zapłata za zamówienie 1	Rozliczono w Sellasist	1 2023.10.28 11:14:22 1 100 Zamówienie ze sklepu 1 Jan Testowy Testowy 7d156473-01d0-44ba-8fe2-414b52b364c7

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

### **Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.**

Wpłata za: Zamówienie ze sklepu 1/2023 (1/2023)

Szczegóły wpłaty: Jan Testowy 1/2023

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

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

## Konfiguracja Sellasist

- Wygenerowanie klucza dostępu do interfejsu REST API na stronie „Integracje” -> „Klucze API”.

**Dodajesz klucz API**

Wyświetlana nazwa	emSzmal 3
Klucz API	bHm1hMQ0tUKopApDWwv97iw8A0dpc5OA

Wygeneruj nowy

## 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.**

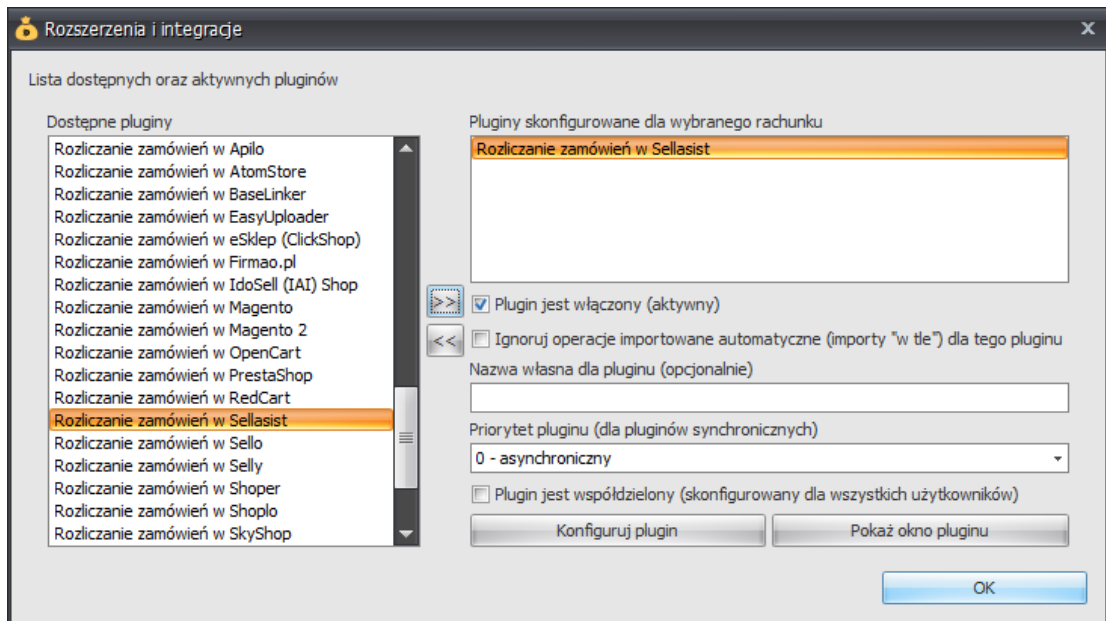
**Możesz też wpierv przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku technicznym (niepowiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu o ile zaznaczysz opcję „generuj notyfikację dla pluginów”. Pamiętaj o wcześniejszym złożeniu fikcyjnego zamówienia w sklepie, a także spreparowaniu właściwego opisu wpłaty i kwoty operacji.**

- Uruchom aplikację emSzmal 3.

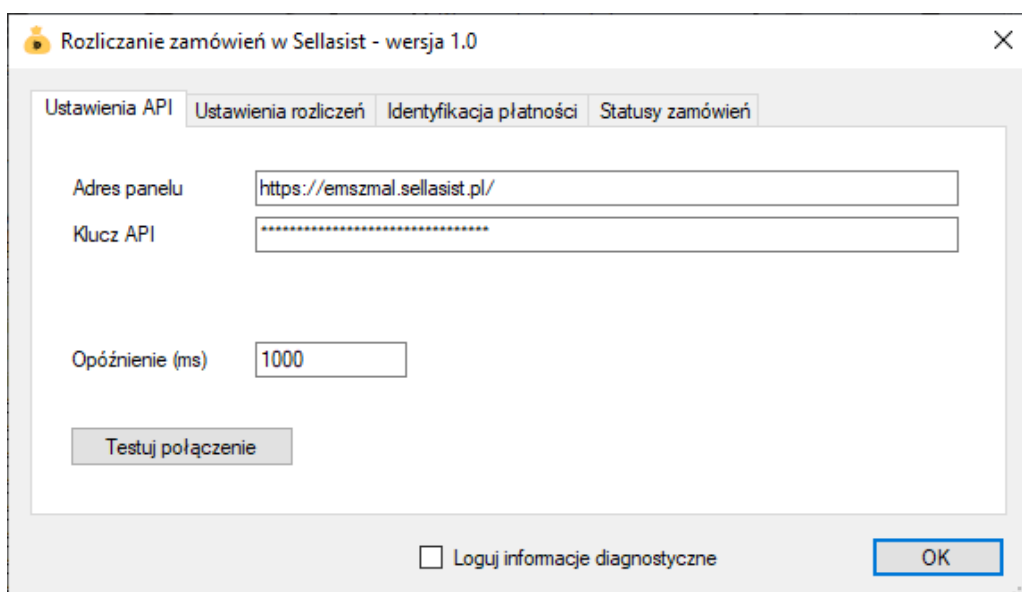
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie przelewów w Sellasist.
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



- Wybierz pozycję „Rozliczenie zamówień w Sellasist” z listy dostępnych rozszerzeń.



- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczenie zamówień w Sellasist” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

**Uwaga:** poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na którym chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

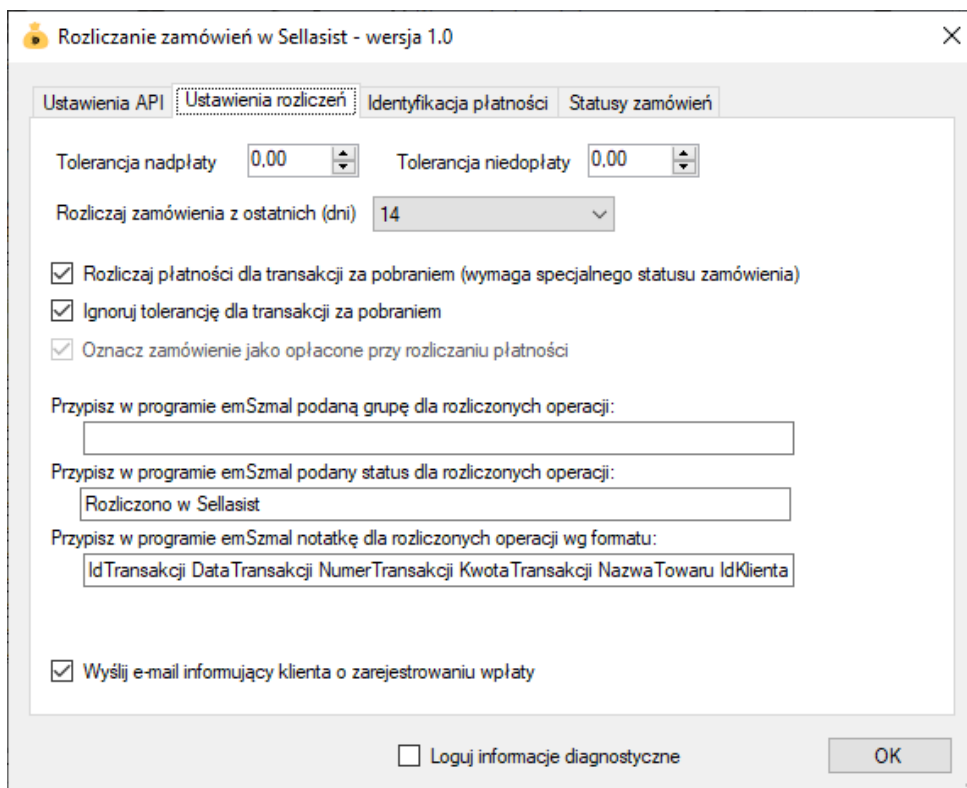
## Konfiguracja połączenia ze sklepem Sellasist

1. W okienku konfiguracji, w polu <Adres panelu> podaj adres internetowy, pod którym logujesz się do panelu administracyjnego Sellasist, np. „https://demo.sellasist.pl/”.
2. W polu <Klucz API> wklej wygenerowany klucz dostępu do interfejsu REST API.
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



The screenshot shows a configuration window titled "Rozliczanie zamówień w Sellasist - wersja 1.0". It has four tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia rozliczeń" (selected), "Identyfikacja płatności", and "Statusy zamówień".

Under the "Ustawienia rozliczeń" tab, there are several settings:

- "Tolerancja nadpłaty" set to 0,00
- "Tolerancja niedopłaty" set to 0,00
- "Rozliczaj zamówienia z ostatnich (dni)" set to 14
- Three checked checkboxes:
  - Rozliczaj płatności dla transakcji za pobraniem (wymaga specjalnego statusu zamówienia)
  - Ignoruj tolerancję dla transakcji za pobraniem
  - Oznacz zamówienie jako opłacone przy rozliczaniu płatności
- Text input for "Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:" (empty)
- Text input for "Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:" containing "Rozliczono w Sellasist"
- Text input for "Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:" containing "IdTransakcji DataTransakcji NumerTransakcji KwotaTransakcji NazwaTowaru IdKlienta"
- Checked checkbox: "Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty"

At the bottom, there is an unchecked checkbox "Loguj informacje diagnostyczne" and an "OK" button.

## Ustawienia dotyczące identyfikacji płatności

Rozliczenie zamówień w Sellasist - wersja 1.2

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)

Identyfikuj po adresie email

Wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

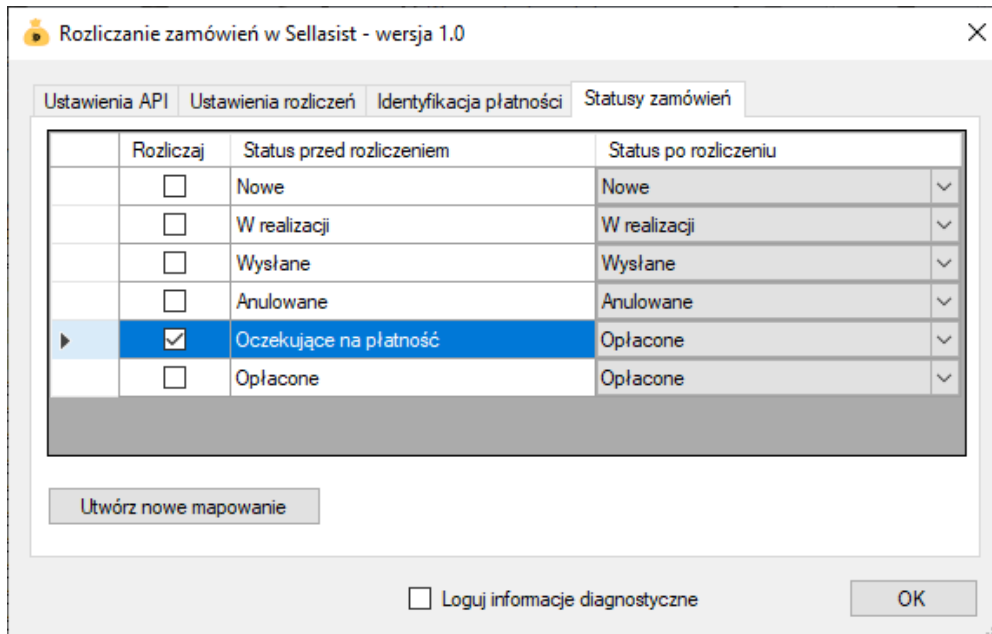
Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- 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

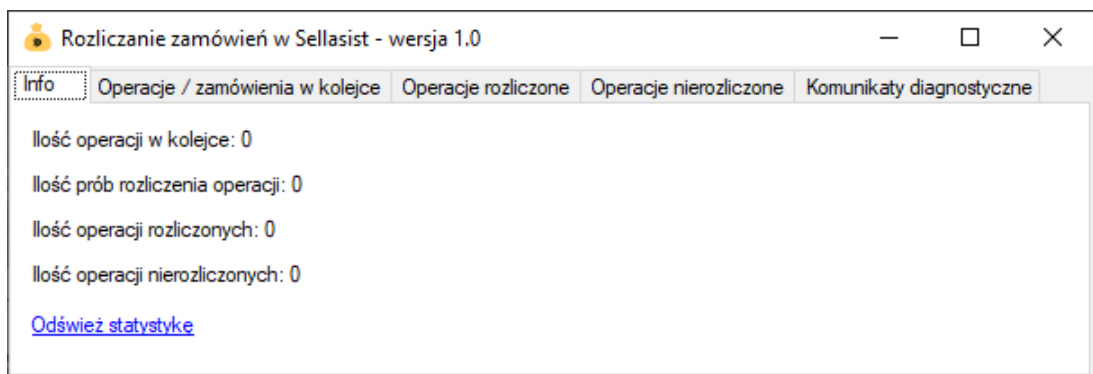


**Uwaga:** należy starać się ograniczyć liczbę statusów zamówień wybranych do księgowania (i wybrać przynajmniej jeden z nich).

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem „Oczekujące na płatność” z jednoczesną zmianą statusu na „Opłacone”.

### Podgląd działania rozszerzenia

W oknie podglądu pluginu możemy śledzić aktywność procesu księgowania w Sellasist.



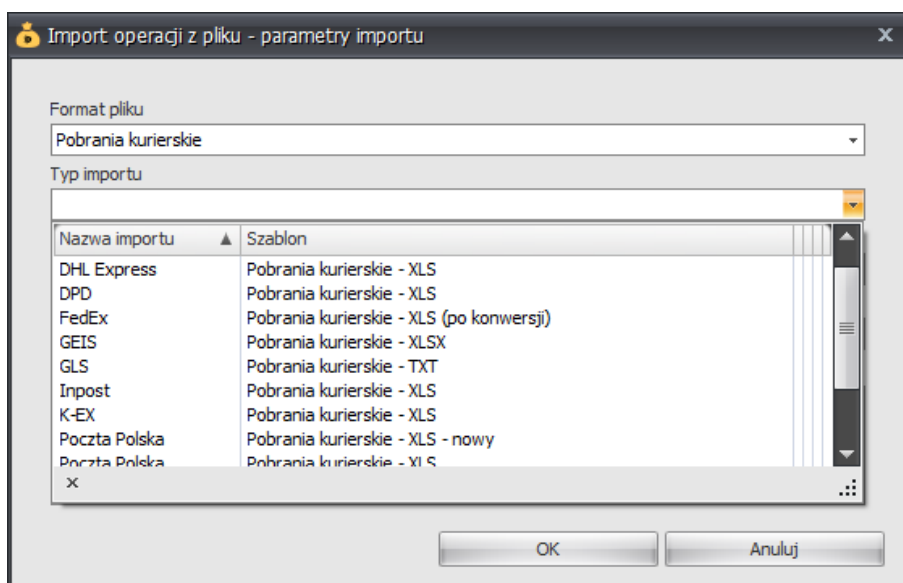
Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

- „Operacje / zamówienia 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 rozliczone” – 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 nierozliczone” – 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.





## Ograniczenia i uwagi

Aby zwiększyć skuteczność działania pluginu należy poinformować klientów o konieczności umieszczenia identyfikatora zamówienia w tytule przelewu oraz swojego imienia i nazwiska jeśli klient wykonuje przelew z konta innej osoby.

**Uwaga:** aby księgować zamówienia za pobraniem nazwa formy płatności musi zawierać wyrażenie „pobr”, np. „pobranie”:

Sposób płatności	Płatność za pobraniem	▼
------------------	-----------------------	---

lub typ płatności ustawiony jest jako „płatność przy odbiorze”:



Płatność przy odbiorze

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”.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmalek>

Aktualizacja dokumentu: 2023-12-11